Bank Pekao

Warszawa, 20 sierpnia 2026 r.

Oświadczenie Depozytariusza

Bank Pekao S.A. wypełniając obowiązki depozytariusza dla Allianz Inwestycje Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:

- Allianz Akcyjny,
- Allianz Dłużny,
- Allianz Krótkoterminowych Obligacji,
- Allianz Papierów Nieskarbowych,
- Allianz Spółek Dywidendowych,

potwierdza, iż dane dotyczące stanów aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów wynikających, zawarte w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Dokument podpisany przez Michał Szemraj
Data: 2026.08.20 12:01:26 CEST

Bank Pekao

Dokument podpisany przez Barbara Karpowicz
Data: 2026.08.20 11:51:26 CEST

Bank Pekao S.A.
Centrala

ul. Żubra 1
01-066 Warszawa
www.pekao.com.pl

Departament Instytucji Finansowych i Powiernictwa
tel. 22 524 58 66

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, wpisany pod numerem KRS: 0000014843, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.