



Warszawa, dnia 10 sierpnia 2023 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859, z późniejszymi zmianami), Deutsche Bank Polska S.A., jako Depozytariusz dla QUERCUS Instytucjonalnego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:

- QUERCUS Dłużny 1,
- QUERCUS Dłużny 2,

(zwanego dalej „Funduszem”) oświadcza, że dane dotyczące stanów rozumianych jako ilości aktywów Funduszu i wydzielonych w jego ramach subfunduszy, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawione w:

- połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Agata Alicka – Prokurent

Mariusz Płoński – Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym