

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku, w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U.2007. Nr 249. Poz. 1859), Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów Funduszu i wydzielonego w jego ramach subfunduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków z nich wynikających, przedstawionych w:

- połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
 - jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Globalnych Strategii za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku
- są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Magdalena Rogalska

Wiceprezes Zarządu

Jacek Popiołek

Prokurent

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym