



Warszawa, dnia 26 marca 2021 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 Parasolowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:

- QUERCUS Ochrony Kapitału,
- QUERCUS Global Balanced,
- QUERCUS Agresywny,
- QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy,
- QUERCUS short,
- QUERCUS lev,
- QUERCUS Obligacji Skarbowych,
- QUERCUS Gold,
- QUERCUS Stabilny,
- QUERCUS Global Growth,
- QUERCUS Silver,

(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 pożyczek z tych aktywów przedstawione w:

- połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu Quercus Silver za okres od dnia 30 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach pozostałych wyżej wymienionych subfunduszy za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Jacek Popiołek – Prokurent

Agata Alicka – Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym