



Warszawa, dnia 21 marca 2024 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,
- QUERCUS Tech lev,

(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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Mariusz Płoński  
Pełnomocnik

Tomasz Wrzeszczyński  
Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym