



Warszawa, dnia 9 sierpnia 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, 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 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 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