



Warszawa, dnia 13 sierpnia 2025 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 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Mariusz Płoński
Pełnomocnik

Monika Potocka-Turant
Pełnomocnik