

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2026 roku

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., pełniący obowiązki depozytariusza dla Fraxinus Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji (do dnia 27 lutego 2026 roku fundusz istniał pod nazwą Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty) składającego się z wydzielonych subfunduszy:

- Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji,
- Subfundusz Fraxinus Zrównoważony w likwidacji (do dnia 27 lutego 2026 roku Subfundusz istniał pod nazwą Subfundusz Franklin Zrównoważony),
- Subfundusz Fraxinus Elastycznego Dochodu w likwidacji (do dnia 27 lutego 2026 roku Subfundusz istniał pod nazwą Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu),

(zwanego dalej „Funduszem”), zarządzanego od dnia 1 marca 2026 r. przez likwidatora, którym jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. (do dnia 28 lutego 2026 roku zarządzany przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), działając w związku z przepisem § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), oświadcza, że:

- dane dotyczące stanów aktywów Funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów, przedstawione w sprawozdaniu finansowym Funduszu,
- dane dotyczące stanów aktywów każdego z wyżej wymienionych Subfunduszy, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym każdego z wyżej wymienionych Subfunduszy,

za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, są zgodne ze stanem faktycznym.

Za Bank Handlowy w Warszawie S.A.:

Piotr Sawa

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Tomasz Kalenik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym