

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

DZIAŁAJĄC STOSOWNIE DO DYSPOZYCJI § 37 UST. 1 PKT 2 ORAZ § 37 UST. 2 I 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 24 GRUDNIA 2007 R. W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (Dz.U. NR 249, POZ. 1859 ZE ZMIANAMI) – BANK MILLENNIUM S.A. JAKO DEPOZYTARIUSZ DLA MILLENNIUM PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (ZWANEGO DALEJ FUNDUSZEM) Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUBFUNDUSZEM EMERYTURA 2025, SUBFUNDUSZEM EMERYTURA 2030, SUBFUNDUSZEM EMERYTURA 2035, SUBFUNDUSZEM EMERYTURA 2040, SUBFUNDUSZEM EMERYTURA 2045, SUBFUNDUSZEM EMERYTURA 2050, SUBFUNDUSZEM EMERYTURA 2055, SUBFUNDUSZEM EMERYTURA 2060 OŚWIADCZA, ŻE DANE PRZEDSTAWIONE W POŁĄCZONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R. ORAZ DANE PRZEDSTAWIONE W SPRAWOZDANIACH JEDNOSTKOWYCH NASTĘPUJĄCYCH SUBFUNDUSZY: SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2025 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2030 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2035 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2040 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2045 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2050 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2055 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R. I SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2060 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R., DOTYCZĄCE STANÓW AKTYWÓW FUNDUSZU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPISANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ POŻYTKÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH, SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM.