

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2023 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

DZIAŁAJĄC STOSOWNIE DO DYSPOZYCJI § 37 UST. 1 PKT 2 ORAZ § 37 UST. 2 I 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 24 CZERWCA 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, SUBFUNDUSZEM EMERYTURA 2065 OŚWIADCZA, ŻE DANE PRZEDSTAWIONE W POŁĄCZONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R. ORAZ DANE PRZEDSTAWIONE W SPRAWOZDANIACH JEDNOSTKOWYCH NASTĘPUJĄCYCH SUBFUNDUSZY: SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2025 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2030 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2035 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2040 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2045 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2050 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2055 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2060 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU EMERYTURA 2065 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 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.