



Warszawa, dnia 15 kwietnia 2026 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z pełnioną funkcją depozytariusza na rzecz:

IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO (Fundusz)

działając na podstawie przepisu § 37 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), oświadcza, iż dane dotyczące stanów aktywów Funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu sporządzonym na dzień 31 grudnia 2025 za okres od 23 kwietnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

W imieniu mBank S.A.:



Warszawa, dnia 15 kwietnia 2026 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z pełnioną funkcją depozytariusza na rzecz:

IPOPEMA TFI (Fundusz)

z wydzielonymi subfunduszami:

- IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych,

działając na podstawie przepisu § 37 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), oświadczają, iż dane dotyczące stanów aktywów Funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu sporządzonym na dzień 31 grudnia 2025 za okres od 23 kwietnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

W imieniu mBank S.A.:

Sporządził (a): Justyna Erkiert