



Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

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

IPOPEMA SFIO (Fundusz)

z wydzielonymi subfunduszami:

- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Short Equity,
- IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony,

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 2019 za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

W imieniu mBank S.A.:

Sporządził (a): Izabela Babańczyk