



Warszawa, dnia 23 kwietnia 2021 r.

## **OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA**

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

Baltic SFIO (Fundusz)

z wydzielonymi subfunduszami:

- Baltic SFIO Subfundusz Baltic Konserwatywny,
- Baltic SFIO Subfundusz Baltic Makro Alokacji,
- Baltic SFIO Subfundusz Baltic Stabilnego Dochodu,
- Baltic SFIO Subfundusz Baltic 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), 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 2020 za okres od 27 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

W imieniu mBank S.A.:

Sporządził (a): Anna Bugaj