



Warszawa, dnia 12 sierpnia 2026 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla QUERCUS Parasolowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:

- QUERCUS Akumulacji Kapitału,
- QUERCUS Global Balanced,
- QUERCUS Agresywny,
- QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy,
- QUERCUS short,
- QUERCUS lev,
- QUERCUS Obligacji Skarbowych,
- QUERCUS Gold,
- QUERCUS Absolutny,
- QUERCUS Global Growth,
- QUERCUS Silver,
- QUERCUS Tech lev,

(zwanego dalej „Funduszem”) oświadcza, że dane dotyczące stanów rozumianych jako ilości aktywów Funduszu i wydzielonych w jego ramach subfunduszy, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożyczków z tych aktywów przedstawione w:

- połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od 1 stycznia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Monika Potocka-Turant
Pełnomocnik

Tomasz Wrzeszczyński
Pełnomocnik