

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2024 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, REGON: 141338474, kapitał zakładowy: 1.711.043,00 zł, opłacony w całości, w związku z pełnioną funkcją depozytariusza na rzecz:

MICHAEL/STRÖM Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, RFI:1536 (dalej: „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 z późn. zm.) oświadczam, 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 30.06.2024 r. za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

W imieniu NWAI Dom Maklerski S.A. :

Marcin Mołdawa
Dyrektor Departamentu Depozytariusza