

Warszawa, 25 sierpnia 2025 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, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, wypełniając obowiązki depozytariusza dla PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord Absolutnej Stopy Zwrotu potwierdza, iż dane dotyczące stanów aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów wynikających, zawarte w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Pekao S.A.
Centrala



ul. Żubra 1
01-066 Warszawa
www.pekao.com.pl



Departament Instytucji Finansowych i Powiernictwa
tel. 22 524 58 66
fax 22 534 63 29