Katowice, 13 kwietnia 2022 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych - ING Bank Śląski S.A. jako Depozytariusz dla NN Subfunduszu Stabilny Globalnej Alokacji (L), do dnia 31.12.2021 r. Subfundusz działał pod nazwą „NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L), (zwanego dalej Subfunduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., sporządzonego 13 kwietnia 2022 r., są zgodne ze stanem faktycznym.

do your thing

Dokument podpisany przez Jakub Chrzanowski
Data: 2022.04.13 11:23:49 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez ILONA MICHALSKA
Data: 2022.04.13 13:08:32 CEST