

Katowice, 26 sierpnia 2016 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 INVESTOR Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (zwanego dalej Funduszem) 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 Funduszu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., sporządzonego 26 sierpnia 2016 r., są zgodne ze stanem faktycznym.

Manager Wydziału  
Rozwoju Produktów Powierniczych  
Departament Produktów  
i Usług Bankowości Transakcyjnej

Janusz Łaski

Dyrektor  
Centrum Usług Powierniczych

Grzegorz Lisowski