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 Total Return (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 kwietnia 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 11:24:01 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez ILONA MICHALSKA
Data: 2022.04.13 13:09:03 CEST