Katowice, 06 kwietnia 2023 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 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., sporządzonego 06 kwietnia 2023 r., są zgodne ze stanem faktycznym.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Janusz Łaski
Data: 2023.04.06 14:56:33 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez WIOLETTA STAN
Data: 2023.04.06 15:31:02 CEST