citi handlowy

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2025 roku

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., pełniący obowiązki depozytariusza dla Goldman Sachs Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego składającego się z wydzielonych Subfunduszy:

- Goldman Sachs Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych,
- Goldman Sachs Subfundusz Spółek Dywidendowych USA,
- Goldman Sachs Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych,
- Goldman Sachs Subfundusz Japonia,
- Goldman Sachs Subfundusz Indeks Surowców,
- Goldman Sachs Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących,
- Goldman Sachs Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania,
- Goldman Sachs Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego,
- Goldman Sachs Subfundusz Multi Factor,
- Goldman Sachs Subfundusz Konserwatywny Plus,
- Goldman Sachs Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna),
- Goldman Sachs Subfundusz Obligacji Plus,
- Goldman Sachs Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji,
- Goldman Sachs Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
- Goldman Sachs Subfundusz Total Return,

(zwanego dalej „Funduszem”), zarządzanego przez Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w związku z przepisem § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), oświadcza, że:

- dane dotyczące stanów aktywów Funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych

na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów, przedstawione w sprawozdaniu finansowym Funduszu,

- dane dotyczące stanów aktywów każdego z wyżej wymienionych Subfunduszy, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym każdego z wyżej wymienionych Subfunduszy,

za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku są zgodne ze stanem faktycznym.

Za Bank Handlowy w Warszawie S.A.:

Marcin Szejka
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Tomasz Kalenik
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Kalenik

Date / Data:
2025-08-27 13:06