

Katowice, 30 kwietnia 2015 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 INVENTUM Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (od 8 stycznia 2015 w likwidacji) 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 INVENTUM Rynków Wschodzących Subfundusz (od 8 stycznia 2015 w likwidacji, do 31 marca 2014 r. działającego pod nazwą Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Idea Rynków Wschodzących Subfundusz) za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., sporządzonego 30 kwietnia 2015 r., są zgodne ze stanem faktycznym.

DYREKTOR
Departamentu Operacji Rynków Finansowych
i Klientów Strategicznych

Krzysztof Anusiewicz

Dyrektor Departamentu
DEPARTAMENT PRODUKTÓW
I USŁUG BANKOWOŚCI
TRANSAKCYJNEJ

Maciej Gołaś