

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 w likwidacji (zwanego dalej Funduszem, od 8 stycznia 2015 w likwidacji, do 31 marca 2014 r. działającego pod nazwą Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) 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 połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu 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