Deutsche Bank

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2024 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859, z późniejszymi zmianami), Deutsche Bank Polska S.A., jako Depozytariusz dla Generali Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:

- Generali Korona Akcje,
- Generali Korona Zrównoważony,
- Generali Korona Obligacje,
- Generali Korona Dochodowy,
- Generali Dolar,
- Generali Akcji Rynków Wschodzących,
- Generali Akcje Value,
- Generali Konserwatywny,
- Generali Stabilny Wzrost,
- Generali Akcje Małych i Średnich Spółek,
- Generali Oszczędnościowy,
- Generali Surowców,
- Generali Akcji: Megatrendy

(zwanego dalej „Funduszem") oświadcza, że dane dotyczące stanów rozumianych jako ilości aktywów Funduszu i wydzielonych w jego ramach subfunduszy, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawione w:

- połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Tomasz Wrzeszczyński
Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Mariusz Płoński
Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym