Deutsche Bank

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2025 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 Obligacji Uniwersalny,
- Generali Dolar,
- Generali Akcji Rynków Wschodzących,
- Generali Akcje Value,
- Generali Konserwatywny,
- Generali Stabilny Wzrost,
- Generali Akcje Małych i Średnich Spółek,
- Generali Obligacji Krótkoterminowy,
- 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 2025 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Agata Alicka
Prokurent

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Monika Potocka - Turant
Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym