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 Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:

- Generali Euro,
- Generali Obligacje Aktywny
- SGB Obligacji Uniwersalny,
- Generali Złota,
- Generali Akcji: Lifestyles,
- Generali Akcji Ekologicznych Globalny,
- Generali Obligacji Uniwersalny Plus,
- SGB Dłużny,
- Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące,
- Generali Akcji Ekologicznych Europejski,
- Generali Obligacji Ekologicznych

(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