

RT /ZW/489/2020

Warszawa, 9 grudnia 2020r.

KOMUNIKAT nr 15/2020**NOTICE no. 15/2020****w sprawie nadania kodów ISIN, CFI i FISN****on the assignment of ISIN, CFI and FISN codes**

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. informuje, że z dniem 9 grudnia 2020 roku dla jednostek uczestnictwa kategorii C subfunduszu: GENERALI AKCJE: NOWA EUROPA, oraz jednostek uczestnictwa kategorii A subfunduszu: GENERALI DOLAR wyodrębnionych w ramach funduszu GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY reprezentowanego przez GENERALI INVESTMENTS TFI S.A. nadane zostały kody ISIN (norma ISO 6166), kody FISN (norma ISO 18774) i kody CFI (norma ISO 10962).

The Central Securities Depository of Poland informs that as of December 09, 2020 for category C units of the sub-fund: GENERALI AKCJE: NOWA EUROPA and category A units of the sub-fund: GENERALI DOLAR extracted within the fund GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY represents by GENERALI INVESTMENTS TFI S.A the ISIN codes (ISO 6166 standard), FISN codes (ISO 18774 standard) and CFI codes (ISO 10962 standard) have been assigned.

NAZWA/NAME	ISIN	FISN	CFI
GENERALI AKCJE: NOWA EUROPA	PLUITFI00621	GENERALI ANE/UT SER-C	CIOGLU
GENERALI DOLAR	PLUITFI00639	GENERALI DOL/UT SER-A	CIOGLU

Z poważaniem/Yours Faithfully,

Sławomir Zając

Dyrektor Działu Repozytorium Transakcji /Director Trade Repository Department