

RT /ZW/507/2025

Warszawa, 16 października 2025r.

KOMUNIKAT nr 16/2025

NOTICE no. 16/2025

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 16 października 2025 roku dla jednostek uczestnictwa kategorii D subfunduszy: SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE VALUE, SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, SUBFUNDUSZ GENERALI KONSERWATYWNY oraz dla jednostek uczestnictwa kategorii E subfunduszu SUBFUNDUSZ GENERALI OBLIGACJI KRÓTKOTERMINOWY wyodrębnionych w ramach funduszu GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY reprezentowanego przez GENERALI INVESTMENTS TFI S.A. nadane zostały kody ISIN (norma ISO 6166), FISN (norma ISO 18774) i CFI (norma ISO 10962).

The Central Securities Depository of Poland informs that as of October 16, 2025 for category D units of the sub-funds: SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE VALUE, SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, SUBFUNDUSZ GENERALI KONSERWATYWNY and for category E units of the sub-fund SUBFUNDUSZ GENERALI OBLIGACJI KRÓTKOTERMINOWY, 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
SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE VALUE; kategoria: D	PLUITFI00852	GENERALI AV/UT SER-D	CIOGLU
SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK; kategoria: D	PLUITFI00860	GENERALI AMISS/UT SER-D	CIOGLU
SUBFUNDUSZ GENERALI KONSERWATYWNY; kategoria: D	PLUITFI00878	GENERALI KON/UT SER-D	CIOGLU
SUBFUNDUSZ GENERALI OBLIGACJI KRÓTKOTERMINOWY; kategoria: E	PLUITFI00886	GENERALI OBLKR/UT SER-E	CIOGLU

Z poważaniem / Yours Faithfully,

Sławomir Zając

Dyrektor Działu Repozytorium Transakcji / Director of Trade Repository Department