

## Ogłoszenie

z dnia 1 września 2023 r.

### o zmianie statutu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie statutu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten sposób że:

**1) w art. 5 statutu Funduszu po pkt 12) dodaje się pkt 12a) w następującym brzmieniu:**

„12a) Kluczowe informacje – dokument zawierający kluczowe informacje, o którym mowa w art. 1 Rozporządzenia 1286/2014, który zawiera informacje dotyczące detalicznego produktu zbiorowego inwestowania, o którym mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia 1286/2014,”

**2) art. 5 pkt 16a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„16a) Rozporządzenie FRP - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie funduszy rynku pieniężnego,”

**3) w art. 5 statutu Funduszu po pkt 16a) dodaje się pkt 16b) w następującym brzmieniu:**

„16b) Rozporządzenie 1286/2014 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352 z 09.12.2014, str. 1, z późn. zm.),”

**4) art. 32 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie poszczególnymi Subfunduszami, wskazana w części II Statutu, została ustalona w sposób zgodny z art. 18 ust. 3 Ustawy i została uzależniona od przyjętej polityki inwestycyjnej danego Subfunduszu, a także od poziomu ryzyka inwestycyjnego jakie wiąże się z danym Subfunduszem.”

**5) art. 35 ust. 1 i ust. 2 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**

„1. Prospekty informacyjne oraz Kluczowe informacje i inne ogłoszenia dotyczące Funduszu albo Subfunduszy wymagane przepisami prawa i Statutu są publikowane przez Fundusz w sieci Internet na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl), chyba że Statut wskazuje inne miejsce publikacji.

2. Towarzystwo udostępnia Kluczowe informacje na zasadach określonych w Rozporządzeniu 1286/2014.”

**6) art. 133 ust. 1 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w art. 32.”

**7) art. 133 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, E, F, G, H, K i L. Wynagrodzenie zmienne może zostać pobrane po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i będzie obliczane i wypłacane Towarzystwu w wartości i terminach, o których mowa w art. 32 ust. 8.”

**8) art. 133 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. Wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1) oparty jest w 90% o indeks MSCI Emerging Markets Net Total Return Index oraz w 10% o stawkę WIBID 1M. Wskaźnik referencyjny wyliczany jest wobec kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w odniesieniu do których, zgodnie z decyzją Towarzystwa, pobierane jest wynagrodzenie zmienne. Wartość wskaźnika referencyjnego obliczana jest dla każdego Dnia Wyceny Okresu Odniesienia z dokładnością wyniku do części setnych według następującego wzoru:

$$BV(i) = BV(t_1) \times \left[ 90\% \times \frac{IDX(i)}{IDX(t_1)} + 10\% \times \left( 1 + \frac{WIBID1M(t_1-2) * D}{365} \right) \right]$$

gdzie:

BV(x) – wartość Wskaźnika referencyjnego w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny; przy czym wartość wskaźnika referencyjnego w pierwszym dniu pierwszego Okresu Odniesienia wynosi 100;

gdzie zdefiniowany Dzień Wyceny „x” przyjmuje następujące wartości:

i – Dzień Wyceny

t<sub>1</sub> – pierwszy dzień Okresu odsetkowego; Okres odsetkowy (okres czasu dla którego ustalana jest stawka WIBID) rozpoczyna się w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, do którego należy dzień „i”, a kończy się w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca kalendarzowego do którego należy dzień „i”, z zastrzeżeniem że pierwszy Okres odsetkowy rozpoczyna się w pierwszym Dniu Wyceny pierwszego Okresu Odniesienia.

t<sub>1-2</sub> – Dzień Wyceny przypadający na 2 dni robocze przed pierwszym dniem Okresu odsetkowego;

IDX(x) – wartość indeksu MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (TICKER: NDUEEGF Index) w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny. Wartość indeksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest obliczana przez Administratora

MSCI Limited. Wartość indeksu jest publikowana przez serwis Bloomberg oraz na stronie msci.com. Wartość indeksu ustalana jest na podstawie wartości indeksu z zamknięcia notowań tego indeksu danego Dnia Wyceny lub jego ostatniej dostępnej wartości.

WIBID1M(x)– stawka WIBID dla depozytów 1-miesięcznych (ISIN: PL9999999128) na rynku międzybankowym w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do pierwszego Okresu odsetkowego w przypadku, gdy dzień rozpoczęcia obliczania wskaźnika referencyjnego przypadnie w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego wartość Wskaźnika referencyjnego zostanie ustalona w oparciu o stawkę ustaloną na podstawie stawek WIBID, której długość będzie proporcjonalna do długości Okresu odsetkowego. Administratorem stawki, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest GPW Benchmark. Wartość stawki jest publikowana przez serwis Bloomberg oraz na stronie internetowej gpwbenchmark.pl.

D - liczba dni kalendarzowych od dnia „t<sub>1</sub>”, do dnia „i”

Dostosowanie proporcji składników wskaźnika referencyjnego (rebalancing) przypada każdorazowo na dzień t<sub>1</sub> (częstotliwość miesięczna).

Jeżeli serwis Bloomberg oraz administrator nie opublikują danego dnia wysokości indeksu lub stawki, do kalkulacji wskaźnika referencyjnego przyjmuje się ostatnią znaną wartość indeksu lub stawki.”

**9) w art. 133 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:**

„6. Towarzystwo może postanowić o niepobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2).”

**10) art. 223 ust. 1 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w art. 32.”

**11) art. 223 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, E, F, G, H, K i L. Wynagrodzenie zmienne może zostać pobrane po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i będzie obliczane i wypłacane Towarzystwu w wartości i terminach, o których mowa w art. 32 ust. 8.”

**12) art. 223 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. Wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1) oparty jest w 90% o indeks Bloomberg Commodity Index oraz w 10% o stawkę WIBID 1M. Wskaźnik referencyjny wyliczany jest wobec kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w odniesieniu do których, zgodnie z decyzją Towarzystwa, pobierane jest

wynagrodzenie zmienne. Wartość wskaźnika referencyjnego obliczana jest dla każdego Dnia Wyceny Okresu Odniesienia z dokładnością wyniku do części setnych według następującego wzoru:

$$BV(i) = BV(t_1) \times \left[ 90\% \times \frac{IDX(i)}{IDX(t_1)} + 10\% \times \left( 1 + \frac{WIBID1M(t_1-2) * D}{365} \right) \right]$$

gdzie:

BV(x) – wartość Wskaźnika referencyjnego w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny; przy czym wartość wskaźnika referencyjnego w pierwszym dniu pierwszego Okresu Odniesienia wynosi 100;

gdzie zdefiniowany Dzień Wyceny „x” przyjmuje następujące wartości:

i – Dzień Wyceny

t<sub>1</sub> – pierwszy dzień Okresu odsetkowego; Okres odsetkowy (okres czasu dla którego ustalana jest stawka WIBID) rozpoczyna się w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, do którego należy dzień „i”, a kończy się w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca kalendarzowego do którego należy dzień „i”, z zastrzeżeniem że pierwszy Okres odsetkowy rozpoczyna się w pierwszym Dniu Wyceny pierwszego Okresu Odniesienia.

t<sub>1-2</sub> – Dzień Wyceny przypadający na 2 dni robocze przed pierwszym dniem Okresu odsetkowego;

IDX(x) – wartość indeksu Bloomberg Commodity Index (TICKER:BCOM Index) w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny. Wartość indeksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest obliczana przez Administratora Bloomberg Index Services Limited. Wartość indeksu jest publikowana przez serwis Bloomberg. Wartość indeksu ustalana jest na podstawie wartości indeksu z zamknięcia notowań tego indeksu danego Dnia Wyceny lub jego ostatniej dostępnej wartości.

WIBID1M(x) – stawka WIBID dla depozytów 1-miesięcznych (ISIN: PL9999999128) na rynku międzybankowym w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do pierwszego Okresu odsetkowego w przypadku, gdy dzień rozpoczęcia obliczania wskaźnika referencyjnego przypadnie w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego wartość Wskaźnika referencyjnego zostanie ustalona w oparciu o stawkę ustaloną na podstawie stawek WIBID, której długość będzie proporcjonalna do długości Okresu odsetkowego. Administratorem stawki, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest GPW Benchmark. Wartość stawki jest publikowana przez serwis Bloomberg oraz na stronie internetowej gpwbenchmark.pl.

D - liczba dni kalendarzowych od dnia „t<sub>1</sub>”, do dnia „i”

Dostosowanie proporcji składników wskaźnika referencyjnego (rebalancing) przypada każdorazowo na dzień  $t_1$  (częstotliwość miesięczna).

Jeżeli serwis Bloomberg oraz administrator nie opublikują danego dnia wysokości indeksu lub stawki, do kalkulacji wskaźnika referencyjnego przyjmuje się ostatnią znaną wartość indeksu lub stawki.”

**13) w art. 223 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:**

„6. Towarzystwo może postanowić o niepobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2).”

**Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.**

**Zmiany Statutu, w zakresie punktów 1-5 powyżej, nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”) i wchodzi one w życie z dniem ogłoszenia.**

**Zmiany Statutu, w zakresie punktów 6-13 powyżej, wymagały dla swej ważności zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1) i ust. 7 Ustawy i stanowiły przedmiot decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lipca 2023 roku, o numerze: DFF.4022.1.41.2023.JG. Na mocy ww. decyzji przedmiotowe zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.**