

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 ROKU

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”):

- 1) Na stronie tytułowej Prospektu aktualizuje się datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, które to postanowienie otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 11 czerwca 2007 r. i był aktualizowany w dniu 3 października 2007 r., w dniu 6 grudnia 2007 r., w dniu 13 grudnia 2007 r., w dniu 13 lutego 2008 r., w dniu 23 lipca 2008 r., w dniu 2 września 2008 r., w dniu 2 stycznia 2009 r., w dniu 8 grudnia 2009 r., w dniu 1 marca 2010 r., w dniu 19 maja 2010 r., w dniu 31 maja 2010 r., w dniu 25 czerwca 2010 r., w dniu 26 lipca 2010 r., w dniu 29 września 2010 r., w dniu 17 listopada 2010 r., w dniu 1 grudnia 2010 r., w dniu 20 grudnia 2010 r., w dniu 31 grudnia 2010 r., w dniu 25 stycznia 2011 r., w dniu 1 lutego 2011 r., w dniu 7 lutego 2011 r., w dniu 7 marca 2011 r., w dniu 28 marca 2011 r., w dniu 1 kwietnia 2011 r., w dniu 26 kwietnia 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 1 września 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 19 grudnia 2011 r., w dniu 29 grudnia 2011 r., w dniu 29 marca 2012 r., w dniu 1 maja 2012 r., w dniu 31 maja 2012 r., w dniu 1 września 2012 r., w dniu 4 września 2012 r., w dniu 16 października 2012 r., w dniu 3 grudnia 2012 r., w dniu 29 stycznia 2013 r., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w dniu 29 kwietnia 2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 8 czerwca 2013 r., w dniu 11 lipca 2013 r., w dniu 15 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 22 sierpnia 2013 r., w dniu 16 września 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 11 października 2013 r., w dniu 22 listopada 2013 r., w dniu 1 grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 14 stycznia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 21 sierpnia 2014 r., w dniu 31 sierpnia 2014 r., w dniu 6 października 2014 r., w dniu 21 listopada 2014 r., w dniu 1 grudnia 2014 r., w dniu 19 grudnia 2014 r., w dniu 21 stycznia 2015 r., w dniu 1 kwietnia 2015 r., w dniu 16 kwietnia 2015 r., w dniu 20 kwietnia 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r., w dniu 25 czerwca 2015 r., w dniu 28 lipca 2015 r., w dniu 6 sierpnia 2015 r., w dniu 20 sierpnia 2015 r., w dniu 11 września 2015 r., w dniu 1 października 2015 r., w dniu 9 października 2015 r., w dniu 29 października 2015 r., w dniu 30 października 2015 r., w dniu 12 listopada 2015 r., w dniu 16 grudnia 2015 r., w dniu 9 stycznia 2016 r., w dniu 20 stycznia 2016 r., w dniu 22 lutego 2016 r., w dniu 21 marca 2016 r., w dniu 24 marca 2016 r., w dniu 4 kwietnia 2016 r., 14 kwietnia 2016 r., w dniu 31 maja 2016 r., w dniu 1 czerwca 2016 r., w dniu 5 czerwca 2016 r., w dniu 7 czerwca 2016 r., w dniu 13 lipca 2016 r., w dniu 12 października 2016 r., w dniu 28 października 2016 r., w dniu 30 listopada 2016 r., w dniu 1 grudnia 2016 r., w dniu 1 stycznia 2017 r., w dniu 1 marca 2017 r., w dniu 7 marca 2017 r., w dniu 22 marca 2017 r., w dniu 12 kwietnia 2017 r., w dniu 5 maja 2017 r., w dniu 30 maja 2017 r., w dniu 31 maja 2017 r., w dniu 8 czerwca 2017 r., w dniu 1 października 2017 r., w dniu 23 listopada 2017 r., w dniu 1 grudnia 2017 r., w dniu 15 grudnia 2017 r., w dniu 26 stycznia 2018 r., w dniu 16 marca 2018 r., w dniu 30 maja 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 r., w dniu 21 października 2018 r., w dniu 5 grudnia 2018 r., w dniu 1 stycznia 2019 r., w dniu 20 stycznia 2019 r., w dniu 20 kwietnia 2019 r., w dniu 30 maja 2019 r., w dniu 20 lipca 2019 r., w dniu 23 sierpnia

2019 r., w dniu 2 września 2019 r., w dniu 5 września 2019 r., w dniu 19 września 2019 r., w dniu 14 listopada 2019 r., w dniu 18 listopada 2019 r., w dniu 28 grudnia 2019 r., w dniu 1 stycznia 2020 r., w dniu 11 stycznia 2020 r., w dniu 3 marca 2020 r., w dniu 13 marca 2020 r., w dniu 19 marca 2020 r., w dniu 1 kwietnia 2020 r., w dniu 01 lipca 2020 r., w dniu 31 lipca 2020 r., w dniu 27 listopada 2020 r., w dniu 1 stycznia 2021 r., w dniu 4 stycznia 2021 r., w dniu 25 lutego 2021 r., w dniu 4 marca 2021r., w dniu 10 marca 2021 r., w dniu 13 maja 2021 r., w dniu 31 maja 2021 r., w dniu 1 lipca 2021 r., w dniu 19 sierpnia 2021 r., w dniu 21 września 2021r., w dniu 11 października 2021r., w dniu 15 października 2021r., w dniu 31 października 2021 r. w dniu 15 listopada 2021r., w dniu 22 grudnia 2021r., 01 stycznia 2022r., 25.01.2022r., 04 kwietnia 2022r., 12 kwietnia 2022r., w dniu 25.04.2022r., w dniu 31 maja 2022 r., w dniu 17 czerwca 2022 r., w dniu 1 lipca 2022 r., w dniu 4 sierpnia 2022r., w dniu 1 września 2022 r., w dniu 30 grudnia 2022 r., w dniu 27 stycznia 2023 r., w dniu 1 lutego 2023 r., w dniu 24 kwietnia 2023 r., w dniu 17 maja 2023 r., w dniu 30 maja 2023 r., w dniu 3 lipca 2023 r., w dniu 1 sierpnia 2023 r., w 1 września 2023 r. oraz 29 września 2023 r.

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 29 września 2023 r.”;

2) w Rozdziale III (Dane o Funduszu), w pkt 6.1.1. ust. 2 otrzymuje nową treść:

- „2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Agent Transferowy wpisze do Subrejestru liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż po upływie:
- 1) 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty środków – w przypadku dokonywania wpłaty za pośrednictwem Dystrybutora; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień otrzymania wpłaty środków przez Dystrybutora,
 - 2) 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpłynięcia środków na rachunek Funduszu – w przypadku dokonywania wpłaty na podstawie ppkt 4, 5 i 8; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na rachunek nabyć Funduszu.
- chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”

3) w Rozdziale III, w pkt 6.2.3.1. ust. 3 otrzymuje nową treść:

- „3. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może upłynąć więcej niż 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”

4) w Rozdziale III, w pkt 6.2.3.4. ust. 3 otrzymuje nową treść:

- „3. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może upłynąć więcej niż 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”

5) w Rozdziale III, w pkt 6.2.3.5. ust. 3 otrzymuje nową treść:

- „3. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może upłynąć więcej niż 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”

6) w Rozdziale III, w pkt 6.2.3.7. ust. 3 otrzymuje nową treść:

„3. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może upłynąć więcej niż 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”

7) w Rozdziale III pkt 8.1 otrzymuje nową treść:

„Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Agent Transferowy wpisze do Subrejestrów liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż po upływie:

- 1) 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty środków – w przypadku dokonywania wpłaty za pośrednictwem Dystrybutora; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień otrzymania wpłaty środków przez Dystrybutora,
 - 2) 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpłynięcia środków na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz danego Subfunduszu przez Depozytariusza – w przypadku dokonywania wpłaty bezpośredniej; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na rachunek nabyć Funduszu,
- chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”

8) w Rozdziale III pkt 8.2 otrzymuje nową treść:

„Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego wpisu do Subrejestrów liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia po otrzymaniu przez Agenta Transferowego żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może upłynąć więcej niż 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy przepisy prawa przewidują inne terminy realizacji zlecenia odkupienia, realizacja następuje w tych terminach.”

9) W rozdziale V, pkt. 2.1. otrzymuje nową treść:

2.1. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu oraz zakres świadczonych usług na rzecz Subfunduszy Generali Euro oraz Generali Profit Plus

Bank BNP Paribas S.A.

- a) z siedzibą we Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, tel. +48 (22) 860 44 00
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią

- a) z siedzibą w Nakle nad Notecią, przy ulicy Sądowej 10, 89-100 Nakło nad Notecią, tel. (52) 386 71 40, działający w formie spółdzielni

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

a) z siedzibą w Opolu, przy ulicy Książąt Opolskich 36 a, 45-006 Opole, tel. (77) 402 14 42, działający w formie spółdzielni;

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie

a) z siedzibą w Myszkowie, przy ulicy Kościuszki 111, 42-300 Myszków, tel. (34) 313 78 00, działający w formie spółdzielni;

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy w Płońsku

a) z siedzibą w Płońsku, przy ulicy Płockiej 28, 09-100 Płońsk, tel. (23) 663-09-31, działający w formie spółdzielni;

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy w Raszynie

a) z siedzibą w Raszynie, przy Al. Krakowskiej 72, 05-090 Raszyn, tel. (22) 720 01 16, działający w formie spółdzielni;

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Nadsański Bank Spółdzielczy

a) z siedzibą w Stalowej Woli, przy ulicy Okulickiego 56c, 37-450 Stalowa Wola tel. (15) 842 10 27, działający w formie spółdzielni;

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

a) z siedzibą w Suchedniowie, przy ulicy Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, tel. (41) 254 30 21, działający w formie spółdzielni;

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu

a) z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Lelewela 33, 87-100 Toruń, tel. (56) 639 95 00, działający w formie spółdzielni;

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

a) z siedzibą w Zambrowie, przy ulicy Białostockiej 2, 18-300 Zambrów, tel. (86) 271 07 32, działający w formie spółdzielni;

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,

- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku

- a) z siedzibą w Płocku, przy ulicy Warmińskiej 12, 09-408 Płock, (24) 264 83 07, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

- a) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Garbary 71, 61-866 Poznań, tel. (23) 673 09 00, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy w Lipnie

- a) z siedzibą w Lipnie, przy ulicy Włocławskiej 20b, 87-600 Lipno, tel. (54) 237 09 00, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

mBank - Dom Maklerski mBanku S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, tel. 22 697 48 20
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

mBank S.A.

a) z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, tel. +48 829 00 00

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

a) z siedzibą we Warszawie, przy ul. Puławskiej 107, 02-595 Warszawa, tel. +48 (22) 5654400

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank PEKAO S.A. Biuro Maklerskie

a) z siedzibą we Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18, 02-675 Warszawa tel. +48 (22) 821 88 70

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Santander Bank Polska SA

a) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa tel. 781 119 999

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

ING Bank Śląski S.A.

a) z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34, 40-086 Katowice tel. +48 (22)357 00 32,

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,

- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

ProService Finteco Spółka z o.o.

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej 12a, 02-673 Warszawa tel. (22) 588 19 00

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Profitum Wealth Management Sp. z o.o.

a) z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 239 lok. 11. 81-521 Gdynia, tel. +48 (58) 760 00 10

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Alior Bank Spółka Akcyjna

a) z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38d 02-232 Warszawa tel.: +48 (22) 555 23 23, e-mail: kontakt@alior.pl

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

F-Trust S.A.

a) z siedzibą w Poznaniu ul. ul. Półwiejska 32 (4 piętro), 61-888 Poznań, tel. +48 (61) 855 44 11, e-mail: f-trust@f-trust.pl

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Starfunds sp. z o.o.

a) z siedzibą w Poznaniu, ul. Nieszawska 3, 61-021 Poznań, tel. +48 (61) 646 06 20

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa tel. +48 (22) 657 72 00

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

DM BOŚ S.A.

a) z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 801 104 104; +48 (22) 504 31 04, e-mail: makler@bossa.pl

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora.

Bank BOŚ S.A.

a) z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, tel. +48 (22) 543 34 34

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

VeloBank S.A.

a) z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, tel +48 (32) 604 30 01

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Q Value Sp. z o.o.

- a) z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa , telefon tel. +48 22 598 77 00, e-mail: biuro@qvalue.pl
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

- a) z siedzibą w Warszawie, ul.św. Barbary,1 00-686 Warszawa, e-mail: info@pw-consulting.pl, tel. +48 (22) 125 50 23
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Noble Securities S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C; 00-843 Warszawa , e-mail biuro@noblesecurities.pl, telefon +48 (22) 244 13 03
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Phinance S.A

- a) z siedzibą w Poznaniu, ul.Ratajczaka 19; 61-814 Poznań, tel. +48 (61) 663 99 39
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Trójmiejska Kancelaria Finansowa

- a) z siedzibą w Gdyni, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/lokal B4, 81-383 Gdynia, tel.: 884 000 655, 884 000 699;tel.: 884 000 655, 884 000 699, e-mail: info@tkf.pl
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Generali Finance Sp. z o.o.

- a) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorskiej 18,00-082 Warszawa tel. +48 (22) 543-05-43
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,

- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

iWealth Management Sp. z o.o.

- a) z siedzibą w Warszawie Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa; 606 697 070; kontakt@iwealth.pl
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

KupFundusz S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skierniewickiej 10A, 01-230 Warszawa, telefon (22) 599 42 67
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

IPOPEMA SECURITIES S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Próżnej 9, 00-107 Warszawa, telefon (22) 236 92 00
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa, telefon (+ 48) 22 390 36 80
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

EVO DOM MAKLERSKI S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, telefon +48 22 417 58 60
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A

- a) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, telefon +48 22 128 59 00
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem

Niezależny Dom Maklerski S.A

- a) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 56, 00-684 Warszawa, telefon +48 22 254 97 60
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem

Dom Maklerski BDM S.A

- a) z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, telefon +48 33 812 84 40
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem

- 10) w Rozdziale VII (Załączniki) zamieszczono aktualny tekst jednolity Statutu Funduszu uwzględniający zmiany ogłoszone 29 września 2023 r., które weszły w życie w tym dniu.**

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.