

**OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO**  
**GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY**  
**Z DNIA 31 STYCZNIA 2025 ROKU**

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

- 1) **Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, w obu przypadkach poprzez wskazanie daty 31 stycznia 2025 r.,**
  
- 2) **W rozdziale II w pkt 8.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**8.2. „Rada Nadzorcza**

**Pan Josef Beneš – Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Pan Josef Beneš dołączył do Grupy Generali w 2014 r., kiedy został mianowany Dyrektorem Generalnym (CEO) i Prezesem Zarządu Generali Investment CEE, Investiční Společnost a.s., a od stycznia 2024 pełni funkcję CEO w Generali CEE Asset Management. W latach 2014 – 2013 pełnił funkcję Regionalnego Dyrektora ds. Inwestycji w Austrii, regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. W 2017 r. został Dyrektorem Generali ds. Zarządzania Portfelem obejmującego Inwestycje, Aktywa i Majątek. Ukończył bankowość i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze, a w 1995 r. otrzymał również stopień magistra stosunków międzynarodowych na Columbia University w Nowym Jorku. Z Generali związany od 2016 r., obecnie pełni funkcję Prezesa Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. oraz jest członkiem rad nadzorczych spółek z Grupy Generali.

**Pan Santo Borsellino – Członek Rady Nadzorczej**

Pan Santo Borsellino ukończył wyższe studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Bolonii oraz uzyskał dyplom MBA Amos Tuck School, Dartmouth College. Od 1995 roku związany z rynkiem finansowym. W 2008 roku dołączył do grupy Generali. Obecnie jest przewodniczącym rad: Generali Investments Holding, Generali Real Estate, Generali Investments CEE a.s., Generali Real Estate SpA, członkiem rad Lumyna Ltd, Infranity, Aperture UK, Sycomore AM i Generali Investments TFI S.A., przewodniczącym Stałego Komitetu ds. Nadzoru i Rozwoju Krajów Trzecich, dyrektorem niewykonawczym rady Guotai Asset Management, wiceprzewodniczącym rady Generali Asset Management SGR, członkiem rady dyrektorów Generali Investment Switzerland oraz pełni funkcję Dyrektora ds. relacji korporacyjnych i stowarzyszeń.

**Pan Manlio Lostuzzi – Członek Rady Nadzorczej**

Pan Manlio Lostuzzi ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, do Assicurazioni Generali dołączył w 1986 roku; pełnił różne funkcje kierownicze w Grupie. Manlio Lostuzzi ukończył studia w zakresie statystyki, nauk aktuarialnych i ekonomicznych na Università

degli Studi di Trieste. Od 2019 r. jest Dyrektorem Generalnym Generali Corporate & Commercial, a jednocześnie od 2022 r. - szefem GBL Insurance Technical Coordination. Obecnie pełni funkcję Dyrektora regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej oraz Prezesa Generali CEE Holding BV oraz jest członkiem rad nadzorczych spółek z Grupy Generali.

**Pani Beata Baluta – Członek Rady Nadzorczej**

Pani Beata Baluta jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 roku zatrudniona w instytucjach nadzorujących rynek ubezpieczeniowy (Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego). Członek rad nadzorczych w spółkach: Generali T.U. S.A. i Generali Życie T.U. S.A.

**Pan Marcin Orlicki – Członek Rady Nadzorczej**

Pan Marcin Orlicki ukończył wyższe studia prawnicze w 1994 r. oraz wyższe studia w zakresie zarządzania i marketingu w 1997 r. W 1998 r. ukończył aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, a w 2001 r. aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję wykładowcy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie od 2014 r. jest Profesorem Nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Doświadczenie z podmiotami nadzorowanymi zdobywał jako radca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.). Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Prawo Asekuracyjne”. Członek rad nadzorczych w spółkach: Generali T.U. S.A. i Generali Życie T.U. S.A.”

**3) W rozdziale V pkt 6 i 7 otrzymują nowe następujące brzmienie:**

**„6. Dane o podmiocie, któremu towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, w tym firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu**

Firma: Generali Finance sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu przez ww. podmiot nastąpi z dniem 1 lutego 2025 r.

**7. Dane o podmiotach innych niż zarządzanie Funduszem Towarzystwo, którym powierzono czynności wyceny aktywów Funduszu**

a) firma, siedziba i adres podmiotu

Firma: Generali Finance sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

- b) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu
  - 1) wycena aktywów Funduszu zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i Prospektem Informacyjnym oraz potwierdzanie jej z Depozytariuszem,
  - 2) ustalanie zobowiązań Funduszu, wartości aktywów Funduszu, wartości aktywów nett oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa każdego subfunduszu każdej kategorii w dniach wyceny określonych w Prospekcie Informacyjnym,
  - 3) ewidencja operacji Funduszu oraz kontrola ich prawidłowości.
- c) Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz Funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne

Beata Siwczyńska-Antosiewicz – członek Zarządu odpowiedzialny za nadzór nad funkcjonowaniem Departamentu Wyceny i Procesów Operacyjnych.

Elżbieta Solarska – Dyrektor Departamentu Wyceny i Procesów Operacyjnych – odpowiedzialna za prace departamentu, w którym wykonywane są czynności wyceny aktywów.

Data rozpoczęcia wykonywania czynności wyceny aktywów Funduszu, przez ww. podmiot:  
1 lutego 2025 r.”

**Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.**