

Ogłoszenie
z dnia 1 października 2026 r.
o zmianie statutu Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego

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

- 1) w art. 5 statutu Funduszu dotychczasowy pkt 13b) zostaje przenumerowany na pkt 13c), a następnie po dotychczasowym pkt 13a) dodaje się pkt 13b) w następującym brzmieniu:**
„13b) Kwalifikowane aktywa- kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych,”
- 2) w art. 5 statutu Funduszu dotychczasowe pkt 14a) i pkt 14b) zostają (kolejno) przenumerowane na pkt 14b) i pkt 14c), a następnie po dotychczasowym pkt 14) dodaje się pkt 14a) w następującym brzmieniu:**
„14a) Osobiste Konto Inwestycyjne lub OKI- osobiste konto inwestycyjne prowadzone przez Fundusz na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych,”
- 3) w art. 5 statutu Funduszu po pkt 22e) dodaje się pkt 22f) w następującym brzmieniu:**
„22f) Ustawa o OKI- ustawa z dnia 3 lipca 2026 roku o osobistych kontach inwestycyjnych,”
- 4) w art. 66a statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**
„1a. Kwalifikowane aktywa stanowią co najmniej 70% wartości Aktywów Subfunduszu.”
- 5) w art. 100 statutu Funduszu po ust. 2b dodaje się ust. 2c w następującym brzmieniu:**
„2c. Kwalifikowane aktywa stanowią co najmniej 70% wartości Aktywów Subfunduszu.”
- 6) art. 196 ust. 10 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„10. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu, wyznacza się poprzez wyliczenie Ekspozycji AFI. Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI Subfunduszu wyliczony przy zastosowaniu metody zaangażowania określonej w art. 8 Rozporządzenia 231/2013, nie może przekraczać maksymalnego limitu Ekspozycji AFI określonego dla specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych otwartych wynikającego z przepisów wydanych na podstawie art.

48c ust. 3 Ustawy.”

Zmiany Statutu, o których mowa w pkt 1-6 powyżej, nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wchodzi one w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.