

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2026 ROKU

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

- 1) **Na stronie tytułowej Prospektu aktualizuje się datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, w obu przypadkach poprzez wskazanie daty 23 października 2026 r.**
- 2) **W rozdziale III pkt 11a.1 po ust. 11 dodaje się ust. 12 o następującym brzmieniu:**

„Wskaźniki referencyjne dla poszczególnych Subfunduszy, w których możliwe jest pobranie wynagrodzenia zmiennego wskazane są w poniższej tabeli:

Subfundusz	Wskaźnik referencyjny
Generali Obligacji Krótkoterminowy	WIBOR6M + 30 bp
Generali Korona Obligacji Uniwersalny	WIBOR6M + 10 bp
Generali Korona Obligacje	Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Generali Korona Akcje	90% WIG + 10% WIBID1M
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID1M
Generali Akcje Value	90% MSCI USA Enhanced Value USD Net Total Return + 10% WIBOR1M
Generali Akcji: Megatrendy	90% MSCI World Growth Net Total Return USD Index + 10% WIBID1M
Generali Korona Zrównoważony	50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 50% WIG
Generali Stabilny Wzrost	70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
Generali Surowców	90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID1M
Generali Akcji Rynków Wschodzących	90% MSCI Emerging Markets Net Total Return Index + 10% WIBID1M

przy czym:

- a) WIBID 1M to wskaźnik referencyjny stopy procentowej odzwierciedlający poziom stopy procentowej po jakiej banki (spełniające kryteria uczestnika fixingu) mogłyby naliczać odsetki podczas przyjmowania depozytów na okres miesiąca od innych banków (spełniających kryteria uczestnika fixingu);
- b) WIBOR 1M to wskaźnik referencyjny stopy procentowej odzwierciedlający poziom stopy procentowej po jakiej banki (spełniające kryteria uczestnika fixingu) miałyby naliczane odsetki podczas składania depozytów na okres miesiąca w innych bankach (spełniających kryteria uczestnika fixingu);
- c) WIBOR 6M to wskaźnik referencyjny stopy procentowej odzwierciedlający poziom stopy procentowej po jakiej banki (spełniające kryteria uczestnika fixingu) miałyby naliczane odsetki podczas składania depozytów na okres pół roku w innych bankach

(spełniających kryteria uczestnika fixingu);

- d) mWIG40 TR to indeks dochodowy (uwzględniający wypłacone dywidendy) odzwierciedlający zmianę cen akcji czterdziestu średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- e) sWIG80 TR to indeks dochodowy (uwzględniający wypłacone dywidendy) odzwierciedlający zmianę cen akcji osiemdziesięciu małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- f) WIG jest indeksem dochodowym (uwzględniającym wypłacone dywidendy) odzwierciedlającym cenę akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i spełniających kryteria bazowe;
- g) Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności od jednego roku do pięciu lat. Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzi denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym;
- h) Bloomberg Commodity Index to indeks odzwierciedlający zmiany cen surowców. Indeks jest corocznie rebalansowany, przy czym 2/3 wagi uzależnione jest od wolumenu obrotu, a 1/3 od wielkości światowej produkcji; stosowane są ograniczenia wagowe na poziomie surowców, sektorów i grup;
- i) MSCI Emerging Markets Net Total Return Index jest indeksem dochodowym (uwzględniającym wypłacone dywidendy), odzwierciedlającym zmianę cen akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji, dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych rynków wschodzących (takich jak Tajwan, Korea Południowa, Chiny, Indie);
- j) MSCI USA Enhanced Value USD Net Total Return Index jest indeksem dochodowym (uwzględniającym wypłacone dywidendy), odzwierciedlającym zmianę cen akcji amerykańskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji, dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych, charakteryzujących się względnie niską wyceną (mierzoną trzema wskaźnikami: kapitalizacji do wartości księgowej, kapitalizacji do przyszłorocznych zysków oraz wartości przedsiębiorstwa do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej);
- k) MSCI World Growth Net Total Return jest indeksem dochodowym (uwzględniającym wypłacone dywidendy), odzwierciedlającym zmianę cen akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji, dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych rynków rozwiniętych (takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii) i charakteryzujących się potencjałem wzrostowym (mierzonym pięcioma wskaźnikami: prognozowaną długoterminową stopą wzrostu zysku na akcję, prognozowaną krótkoterminową stopą wzrostu zysku na akcję, bieżącą stopą wzrostu organicznego, historycznym długoterminowym trendem wzrostu zysku na akcję oraz historycznym trendem wzrostu przychodów na akcję)."

3) W rozdziale III pkt 16.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Od początku działalności do 9 marca 2001 r.: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez GUS. Od 9 marca 2001 r. do 1 stycznia 2007 r.: średnie ważone oprocentowanie 3-miesięcznych depozytów złotych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym (Źródło: NBP). Od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2016 r.: wskaźnik NBP – średnie oprocentowanie 1-3-miesięcznych depozytów złotych dla sektora gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (Źródło: NBP). Od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.: stawka WIBID dla depozytów 3 miesięcznych.

Od dnia 1 lipca 2022 r.:

Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego powiększoną o 10 punktów bazowych; półroczna aktualizacja stawki WIBOR.

WIBOR 6M to wskaźnik referencyjny stopy procentowej odzwierciedlający poziom stopy procentowej po jakiej banki (spełniające kryteria uczestnika fixingu) miałyby naliczane odsetki podczas składania depozytów na okres pół roku w innych bankach (spełniających kryteria uczestnika fixingu).

Wartość benchmarku ustalana jest zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 15.6 ppkt 2.”

4) W rozdziale III pkt 21.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Od początku działalności do 31 grudnia 2005 r.: Merrill Lynch Polish Government Bond Index (w zł). Od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2016 r.: Bloomberg EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł). Od 1 stycznia 2017 r.: Bloomberg BPOL15. Od 1 grudnia 2017r. Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.

Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności od jednego roku do pięciu lat. Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzi denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym.”

5) W rozdziale III pkt 26.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Do dnia 15 sierpnia 2011 r. włącznie, wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był Merill Lynch US Treasuries 3-5 lat w zł.

Od dnia 16 sierpnia 2011 r. do 29 maja 2014 r., wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest LIBOR USD 1M

Od dnia 30 maja 2014 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest LIBOR USD 1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

Od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. benchmark stanowił indeks obliczany w oparciu o stawkę LIBORUSD6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego powiększoną o 30 punktów bazowych; półroczna aktualizacja stawki LIBOR. Wartość benchmarku ustalana jest zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 25.6 ppkt 2.

Od dnia 1 lipca 2024 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD (ticker: LD20TRUU).

Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD to indeks całkowitej stopy zwrotu (Total Return) odzwierciedlający wycenę rynku bonów skarbowych emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, denominowanych w dolarze amerykańskim i o stałym terminie zapadalności wynoszącym 4, 8, 13, 17, 26 lub 52 tygodnie.”

6) W rozdziale III pkt 36.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Od początku działalności do 9 marca 2001 r.: 50% WIG, 50% rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych. Od 9 marca 2001 r. do 1 stycznia 2006 r.: 50% WIG, 50% Merrill Lynch Polish Government Bond Index (w zł). Od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2016 r.: 50% WIG, 50% Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł). Od 1 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.: 50% WIG, 50% Bloomberg BPOL15. Od 1 grudnia 2017 r.: 50% WIG + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.

Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności od jednego roku do pięciu lat. Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzi denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym.

WIG jest indeksem dochodowym (uwzględniającym wypłacone dywidendy) odzwierciedlającym cenę akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i spełniających kryteria bazowe."

7) W rozdziale III pkt 41.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Od uruchomienia Subfunduszu do 31 grudnia 2016 r.: WIG. Od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2022 r.: 90% WIG, 10% stawka WIBID dla depozytów 1-rocznych.

Od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.: 90% indeks WIG20 Total Return, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

Od 1 stycznia 2025 r.: 90% indeks WIG, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

WIG jest indeksem dochodowym (uwzględniającym wypłacone dywidendy) odzwierciedlającym cenę akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i spełniających kryteria bazowe.

WIBID 1M to wskaźnik referencyjny stopy procentowej odzwierciedlający poziom stopy procentowej po jakiej banki (spełniające kryteria uczestnika fixingu) mogłyby naliczać odsetki podczas przyjmowania depozytów na okres miesiąca od innych banków (spełniających kryteria uczestnika fixingu)."

8) W rozdziale III pkt 61.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Do 31 sierpnia 2022 r. Dla Subfunduszu nie ustalono wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Od 1 września 2022 r. wzorcem służącym do oceny efektywności subfunduszu jest: 90% MSCI Emerging Markets Net Total Return Index + 10% WIBID 1M.

MSCI Emerging Markets Net Total Return Index jest indeksem dochodowym (uwzględniającym wypłacone dywidendy), odzwierciedlającym zmianę cen akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji, dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych rynków wschodzących (takich jak Tajwan, Korea Południowa, Chiny, Indie).

WIBID 1M to wskaźnik referencyjny stopy procentowej odzwierciedlający poziom stopy procentowej po jakiej banki (spełniające kryteria uczestnika fixingu) mogłyby naliczać odsetki podczas przyjmowania depozytów na okres miesiąca od innych banków (spełniających kryteria uczestnika fixingu)."

9) W rozdziale III pkt 81.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Do dnia 30 czerwca 2022 r.: dla Subfunduszu nie ustalono wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 8 stycznia 2023 r.: 90% indeks WIG, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

Od dnia 9 stycznia 2023 r.: indeks MSCI USA Enhanced Value USD Net Total Return (M1USEV) +10% WIBOR 1M.

MSCI USA Enhanced Value USD Net Total Return Index jest indeksem dochodowym (uwzględniającym wypłacone dywidendy), odzwierciedlającym zmianę cen akcji amerykańskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji, dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych, charakteryzujących się względnie niską wyceną (mierzoną trzema wskaźnikami: kapitalizacji do wartości księgowej, kapitalizacji do przyszłorocznych zysków oraz wartości przedsiębiorstwa do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej).

WIBOR 1M to wskaźnik referencyjny stopy procentowej odzwierciedlający poziom stopy procentowej po jakiej banki (spełniające kryteria uczestnika fixingu) miałyby naliczane odsetki podczas składania depozytów na okres miesiąca w innych bankach (spełniających kryteria uczestnika fixingu)."

10) W rozdziale III pkt 96.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Od uruchomienia Subfunduszu do 31 grudnia 2016 r.: 70% EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł), 30%WIG.

Od 1 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.: 70% Bloomberg BPOL15, 30% WIG.

Od 1 grudnia 2017r.: 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG.

Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności od jednego roku do pięciu lat. Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzi denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym.

WIG jest indeksem dochodowym (uwzględniającym wypłacone dywidendy) odzwierciedlającym cenę akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i spełniających kryteria bazowe."

11) W rozdziale III pkt 101.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu:

- do 1 września 2008 r. był: 90% mWIG40, 10% wskaźnik NBP dla 1-3 miesięcznych depozytów dla osób fizycznych,
- od 1 września 2008 r. do 24 marca 2014 r. był: 90% sWIG + 10% wskaźnik NBP dla 1-3 miesięcznych depozytów dla osób fizycznych,
- od 24 marca 2014 r. do 29 maja 2014 r. był: 90% WIG50 + 10% WIBID1M,
- od 30 maja 2014 r. był: 90% WIG50 + 10% WIBID1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca,
- od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2022 r. był: 45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca,
- od 1 lipca 2022 r. jest: 45% indeks mWIG40 Total Return, 45% indeks sWIG80 Total Return, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.
- od 1 lipca 2023 r. jest: 60% indeks mWIG40 Total Return, 30% indeks sWIG80 Total Return, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

mWIG40 Total Return to indeks dochodowy (uwzględniający wypłacone dywidendy) odzwierciedlający zmianę cen akcji czterdziestu średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

sWIG80 Total Return to indeks dochodowy (uwzględniający wypłacone dywidendy) odzwierciedlający zmianę cen akcji osiemdziesięciu małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

WIBID 1M to wskaźnik referencyjny stopy procentowej odzwierciedlający poziom stopy procentowej po jakiej banki (spełniające kryteria uczestnika fixingu) mogłyby naliczać odsetki podczas przyjmowania depozytów na okres miesiąca od innych banków (spełniających kryteria uczestnika fixingu)."

12) W rozdziale III pkt 106.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Od początku działalności do dnia 29 maja 2014 r. 1M WIBID pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej. Od dnia 30 maja 2014 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. 1M WIBID ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej.

Od dnia 1 lipca 2022 r.: benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego powiększoną o 30 punktów bazowych; półroczna aktualizacja stawki WIBOR.

WIBOR 6M to wskaźnik referencyjny stopy procentowej odzwierciedlający poziom stopy procentowej po jakiej banki (spełniające kryteria uczestnika fixingu) miałyby naliczane odsetki

podczas składania depozytów na okres pół roku w innych bankach (spełniających kryteria uczestnika fixingu).

Wartość benchmarku ustalana jest zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 105.5 ppkt 2."

13) W rozdziale III pkt 111.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu:

- od początku działalności do 2 września 2013 r. był: Indeks ISE National 100 w polskich złotych;
- od 2 września 2013 r. do 31 sierpnia 2022 r. był: 90% Indeks BIST 100 w zł, 10% 1M WIBID, gdzie:
BIST 100 – główny indeks giełdowy w Istambule, Turcja,
1M WIBID - stawka WIBID dla depozytów 1 miesięcznych ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca;
- od 1 września 2022 r. jest: 90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M.

Bloomberg Commodity Index to indeks odzwierciedlający zmiany cen surowców. Indeks jest corocznie rebalansowany, przy czym 2/3 wagi uzależnione jest od wolumenu obrotu, a 1/3 od wielkości światowej produkcji; stosowane są ograniczenia wagowe na poziomie surowców, sektorów i grup.

WIBID 1M to wskaźnik referencyjny stopy procentowej odzwierciedlający poziom stopy procentowej po jakiej banki (spełniające kryteria uczestnika fixingu) mogłyby naliczać odsetki podczas przyjmowania depozytów na okres miesiąca od innych banków (spełniających kryteria uczestnika fixingu)."

14) W rozdziale III pkt 116.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Do dnia 30 czerwca 2022 r.: dla Subfunduszu nie ustalono wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Od dnia 1 lipca 2022 do dnia 30 września 2024 r.: 90% MSCI World Net Total Return USD Index, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

Od dnia 1 października 2024 r.: 90% MSCI World Growth Net Total Return, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

MSCI World Growth Net Total Return jest indeksem dochodowym (uwzględniającym wypłacone dywidendy), odzwierciedlającym zmianę cen akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji, dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych rynków rozwiniętych (takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii) i charakteryzujących się potencjałem wzrostowym (mierzonym pięcioma wskaźnikami: prognozowaną długoterminową stopą wzrostu zysku na akcję, prognozowaną krótkoterminową stopą wzrostu zysku na akcję, bieżącą stopą wzrostu organicznego, historycznym długoterminowym trendem wzrostu zysku na akcję oraz historycznym trendem wzrostu przychodów na akcję).

WIBID 1M to wskaźnik referencyjny stopy procentowej odzwierciedlający poziom stopy procentowej po jakiej banki (spełniające kryteria uczestnika fixingu) mogłyby naliczać odsetki podczas przyjmowania depozytów na okres miesiąca od innych banków (spełniających kryteria uczestnika fixingu)."

15) W rozdziale V w punkcie 2.1 zaktualizowano listę podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

16) W rozdziale VI w ust. 4 w ostatnim akapicie po pkt 2 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:

„3) wniesienia powództwa do właściwego sądu powszechnego."

17) W rozdziale VI ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Fundusz stosuje następujące wskaźniki referencyjne w rozumieniu Rozporządzenia BMR:

1) WIBID1M, WIBOR1M, WIBOR6M – wskaźnik referencyjny stopy procentowej, którego administratorem jest GPW Benchmark S.A. GPW Benchmark S.A. uzyskało zezwolenie Komisji

Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika stopy procentowej. GPW Benchmark S.A. wpisana do rejestru administratorów indeksów, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR prowadzonego przez ESMA (European Securities and Markets Authority). Więcej informacji znajduje się na stronie <https://gpwbenchmark.pl>

2) WIG, mWIG40 Total Return i sWIG80 Total Return – indeksy, których administratorem jest GPW Benchmark S.A. działająca na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego w oparciu o art. 34 Rozporządzenia BMR i wpisana do rejestru administratorów indeksów, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR prowadzonego przez ESMA. Więcej informacji znajduje się na stronie <https://gpwbenchmark.pl>

3) Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index, Bloomberg Commodity Index – indeksy, których administratorem jest spółka Bloomberg Index Services Limited, która uzyskała zezwolenie brytyjskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Financial Conduct Authority) na opracowywane przez siebie wskaźniki. Spółka Bloomberg Index Services Limited jako administrator wskaźnika referencyjnego mający siedzibę w państwie trzecim została uznana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na mocy art. 32 Rozporządzenia BMR, ze skutkiem od 1 stycznia 2026 r. Więcej informacji znajduje się na stronie <https://www.bloomberg.com>

4) MSCI World Growth Net Total Return Index, MSCI USA Enhanced Value USD Net Total Return, MSCI Emerging Markets Net Total Return Index – indeksy, których wartość jest obliczana przez administratora MSCI Limited. Spółka MSCI Limited uzyskała zezwolenie brytyjskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Financial Conduct Authority) na opracowywane przez siebie wskaźniki. Istotne wskaźniki referencyjne opracowywane przez MSCI Limited uzyskały zatwierdzenie zgodnie z art. 33 Rozporządzenia BMR. Tym samym MSCI Limited została wpisana do rejestru administratorów, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR. Więcej informacji znajduje się na stronie <https://www.msci.com>

Wskaźniki referencyjne są stosowane do obliczania opłat za wyniki. Towarzystwo posiada wewnętrzne regulacje określające działania podejmowane na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania stosowanych wskaźników referencyjnych.”

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian. Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.