

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO 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 Specjalistycznego 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 13a.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 Obligacje Aktywne	Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Generali Obligacji Uniwersalny Plus	WIBOR6M + 15 bp

przy czym:

- a) 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);
- b) 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.”

- 3) **W rozdziale III pkt 37.3 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 1 lipca 2022 r.: indeks 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.”

- 4) **W rozdziale III pkt 43.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Benchmark wyliczany każdego dnia w roku według następującego wzoru:

$$BV_t = BV_0 * (1 + (WIBID1M+50 \text{ bp}) * d / 365)$$

BV_t - wartość Benchmarku danego dnia (dzień t)

BV₀ - wartość Benchmarku w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca

WIBID1M 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).

50bp = 50 punktów bazowych,

d - liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem t, a ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

Po raz pierwszy benchmark zostanie obliczony drugiego Dnia Wyceny. Wartość początkowa benchmarku wynosi 1.000. Benchmark opiera się o międzybankową stawkę WIBID dla depozytów 1-miesięcznych (z pierwszego dnia każdego miesiąca), która w powyższym wzorze ulega zmianie każdego miesiąca."

5) W rozdziale III pkt 85.3 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 1 lipca 2022 r. do 30 września 2024 r. (włącznie): 90% MSCI Europe Gross Return EUR Index, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

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

MSCI World Net Total Return USD Index 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).

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)."

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

„Od początku działalności do 31 grudnia 2016 r.: wskaźnik NBP – średniego oprocentowania 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.: indeks oparty o 1,2-krotność stawki WIBID dla depozytów 3 miesięcznych.

Od 1 lipca 2022.: Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocznego kalendarzowego powiększoną o 15 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. 105.6 ppkt 3."

7) W rozdziale III pkt 113.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Od 24 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.: Bloomberg EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł).

Od 1 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.: 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.”

- 8) **W rozdziale V w punkcie 2.1.1 zaktualizowano listę podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa z wyłączeniem jednostek uczestnictwa subfunduszu Generali Obligacji Ekologicznych.**

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