

**OGŁOSZENIE Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2019 ROKU**  
**O ZMIANIE STATUTU**  
**UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

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

**1) w tytule statutu wyraz „UniFundusze” zastępuje się wyrazami „Generali Fundusze”;**

**2) w art. 1 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie „Funduszem”.”;

**3) w art. 1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Fundusz może używać nazwy skróconej Generali Fundusze FIO.”;

**4) w art. 4 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

- 1) Generali Korona Dochodowy,
- 2) Generali Korona Obligacje,
- 3) Generali Dolar,
- 4) (skreślono),
- 5) Generali Korona Zrównoważony,
- 6) Generali Korona Akcje,
- 7) (skreślono),
- 8) (skreślono),
- 9) (skreślono),
- 10) Generali Akcje: Nowa Europa,
- 11) (skreślono),
- 12) (skreślono),
- 13) (skreślono),
- 14) Max,
- 15) Generali Akcje Wzrostu,
- 16) (Skreślono),
- 17) Generali Obligacje: Nowa Europa,
- 18) Generali Stabilny Wzrost,
- 19) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
- 20) Generali Akcje: Turcja,

- 21) Generali Akcje Dywidendowy,
- 22) Akcje: 3,
- 23) Akcje: 4,
- 24) Akcje: 5,
- 25) Mieszany: 1,
- 26) Mieszany: 2,
- 27) Mieszany: 3,
- 28) Generali Oszczędnościowy,
- 29) Dług: 2,
- 30) Akcje: 6,
- 31) Akcje: 7,
- 32) Akcje: 8,
- 33) Akcje: 9,
- 34) Akcje: 10,
- 35) Akcje: 11.”;

**5) w art. 5 pkt 17) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„17) Statut – Statut Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,”;

**6) w art. 6a ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Zgromadzenie uczestników zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl), a następnie zawiadomi o tym każdego uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji co najmniej 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.”;

**7) tytuł art. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 9. Wpłaty niezbędne do utworzenia Max, Generali Akcje Wzrostu, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy, Akcje: 3, Akcje: 4, Akcje: 5, Mieszany: 1, Mieszany: 2, Mieszany: 3, Generali Oszczędnościowy, Dług: 2, Akcje: 6, Akcje: 7, Akcje: 8, Akcje: 9, Akcje: 10 i Akcje: 11”;

**8) w art. 9 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Do utworzenia Max konieczne jest zebranie wpłat do Subfunduszu w wysokości nie niższej niż 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). Do utworzenia Generali Akcje Wzrostu, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy, Akcje: 3, Akcje: 4, Akcje: 5, Mieszany: 1, Mieszany: 2, Mieszany: 3, Generali Oszczędnościowy, Dług: 2, Akcje: 6, Akcje: 7, Akcje: 8, Akcje: 9, Akcje: 10, oraz Akcje: 11 konieczne jest zebranie do każdego Subfunduszu wpłat w wysokości nie niższej niż 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).”;

**9) w art. 9 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu lub Subfunduszy oraz miejscach przyjmowania zapisów, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl).”;

**10) w art. 9 ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„13. W przypadkach określonych w ust. 12, Towarzystwo rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłat wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w ust. 12, oraz pobrane opłaty manipulacyjne – osobom, które dokonały wpłat do danego Subfunduszu, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów oraz powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl) o nie utworzeniu danego Subfunduszu.”;

**11) w art. 16 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„7. Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. Fundusz poinformuje o zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez jednokrotne ogłoszenie w sieci Internet na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl).”;

**12) w art. 16 ust. 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„12. Fundusz zbywa w Subfunduszach: Generali Korona Dochodowy, Generali Oszczędnościowy, Generali Korona Obligacje, Generali Korona Akcje oraz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki Uczestnictwa kategorii B, Jednostki Uczestnictwa kategorii C oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii D, różniące się w szczególności wysokością pobieranej od nich opłaty za zarządzanie i wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych.”;

**13) w art. 16 ust. 12a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„12a. Fundusz zbywa w Subfunduszach: Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Akcje Dywidendowy, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki Uczestnictwa kategorii B (z wyłączeniem Subfunduszu Generali Dolar), Jednostki Uczestnictwa kategorii C oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii D, różniące się w szczególności wysokością pobieranej od nich opłaty za zarządzanie i wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych.”;

**14) w art. 16 ust. 14a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„14a. Jednostki Uczestnictwa kategorii C (z wyłączeniem Subfunduszu Generali Dolar) są zbywane i odkupywane wyłącznie w ramach programów systematycznego

oszczędzania lub inwestowania, w tym pracowniczych programów emerytalnych, IKE czy IKZE, których warunki przewidują możliwość oferowania Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, ze środków pochodzących z wpłat dokonywanych w ramach tych programów.”;

**15) w art. 17 ust. 5c otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5c. Wypłata w walucie USD w przypadku Subfunduszu Generali Dolar jest dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika.”;

**16) w art. 27 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Fundusz może, w ramach realizacji szczególnego rodzaju potrzeb Uczestników, oferować Uczestnikom możliwość udziału w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych. O zaproponowaniu Uczestnikom możliwości udziału w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz poinformuje w drodze ogłoszenia w dzienniku przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu lub w drodze ogłoszenia w sieci Internet na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl) lub w siedzibie Towarzystwa lub poprzez wyłożenie stosownych informacji u Dystrybutorów.”;

**17) w art. 30 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. Aktywa Subfunduszu Generali Dolar wycenia się a zobowiązania ustala w USD.”;

**18) w art. 35 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Prospekty informacyjne oraz Kluczowe informacje dla inwestorów i inne ogłoszenia dotyczące Funduszu albo Subfunduszy wymagane przepisami prawa i Statutu są publikowane przez Fundusz w sieci Internet na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl), chyba że Statut wskazuje inne miejsce publikacji.”;

**19) w art. 35 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. O zamiarze połączenia Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym albo zamiarze połączenia subfunduszy Towarzystwo ogłosi w sieci Internet na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl).”;

**20) w art. 37 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Informacje dotyczące ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii każdego Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa niezwłocznie po ich ustaleniu udostępniane będą przez Fundusz w sieci Internet na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl).”;

**21) w art. 37 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. Fundusz będzie udostępniał w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz w sieci Internet na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub skrócie tego prospektu.”;

**22) w art. 37 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. Fundusz publikuje informacje o pełnym składzie portfeli Subfunduszy kwartalnie, według stanu na ostatni Dzień Wyceny w danym kwartale kalendarzowym. Publikacja następuje na

stronie internetowej [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl) w formacie pliku „.pdf” nie wcześniej niż 14-tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po kwartale, dla którego publikowane są dane.”;

**23) w art. 37 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„7. Fundusz publikuje informacje na temat dziesięciu lokat stanowiących największy udział w Aktywach Subfunduszu comiesięcznie, według stanu na ostatni Dzień Wyceny w danym miesiącu kalendarzowym. Publikacja następuje na stronie internetowej [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl) w formacie pliku „.pdf”, nie wcześniej niż 14-tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, dla którego publikowane są dane.”;

**24) w art. 40 ust. 3 pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3) Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa może zostać zlikwidowany w przypadku, w którym wysokość kosztów obciążających Fundusz wskazanych w Art. 132 ust. 3 i ust. 4 Statutu przekroczy limity wskazane w Art. 132 ust. 3 i ust. 4 Statutu.”;

**25) w art. 42 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. Zmiany Statutu będą ogłaszane poprzez dokonanie jednokrotnego ogłoszenia w sieci Internet na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl).”;

**26) w tytule Rozdziału XIV wyraz „UniKorona” zastępuje się wyrazami „Generali Korona”;**

**27) w tytule art. 44 wyraz „UniKorona” zastępuje się wyrazami „Generali Korona”;**

**28) w tytule art. 45 wyraz „UniKorona” zastępuje się wyrazami „Generali Korona”;**

**29) w tytule Rozdziału XV wyraz „UniKorona” zastępuje się wyrazami „Generali Korona”;**

**30) w tytule art. 53 wyraz „UniKorona” zastępuje się wyrazami „Generali Korona”;**

**31) w tytule art. 54 wyraz „UniKorona” zastępuje się wyrazami „Generali Korona”;**

**32) w tytule Rozdziału XVI wyraz „UniDolar” zastępuje się wyrazami „Generali Dolar”;**

**33) w tytule art. 62 wyraz „UniDolar” zastępuje się wyrazami „Generali Dolar”;**

**34) w tytule art. 63 wyraz „UniDolar” zastępuje się wyrazami „Generali Dolar”;**

**35) w art. 67 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. Wpłaty w związku ze zbywaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Generali Dolar, mogą być dokonywane wyłącznie w USD. Wpłaty w związku z odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Generali Dolar dokonywane są w USD, z zastrzeżeniem, że w przypadku Uczestników, którzy, nabyli Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Generali Dolar za wpłaty dokonane w złotych, na podstawie zleceń złożonych przed dniem 16 maja 2011 r., wypłaty mogą być dokonywane również w złotych.”;

**36) w art. 67 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Generali Dolar będą przyjmowane wyłącznie w placówkach Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu.”;

**37) w art. 67 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„6. W przypadku wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Generali Dolar w złotych, kwota w USD podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego USD do złotego ustalonego przez NBP i przyjętego przez Subfundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”;

**38) w tytule Rozdziału XVIII wyraz „UniKorona” zastępuje się wyrazami „Generali Korona”;**

**39) w tytule art. 80 wyraz „UniKorona” zastępuje się wyrazami „Generali Korona”;**

**40) w tytule art. 81 wyraz „UniKorona” zastępuje się wyrazami „Generali Korona”;**

**41) w tytule Rozdziału XIX wyraz „UniKorona” zastępuje się wyrazami „Generali Korona”;**

**42) w tytule art. 89 wyraz „UniKorona” zastępuje się wyrazami „Generali Korona”;**

**43) w tytule art. 90 wyraz „UniKorona” zastępuje się wyrazami „Generali Korona”;**

**44) w tytule Rozdziału XXIII wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje:”;**

**45) w tytule art. 125 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje:”;**

**46) w tytule art. 126 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje:”;**

**47) w tytule Rozdziału XXVII wyraz „UniMax” zastępuje się wyrazem „Max”;**

**48) w tytule art. 161 wyraz „UniMax” zastępuje się wyrazem „Max”;**

**49) w tytule art. 162 wyraz „UniMax” zastępuje się wyrazem „Max”;**

**50) w tytule Rozdziału XXVIII wyraz „UniAkcje” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje”;**

**51) w tytule art. 170 wyraz „UniAkcje” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje”;**

**52) w tytule art. 171 wyraz „UniAkcje” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje”;**

**53) w tytule Rozdziału XXX wyraz „UniStabilny” zastępuje się wyrazami „Generali Stabilny”;**

**54) w tytule art. 188 wyraz „UniStabilny” zastępuje się wyrazami „Generali Stabilny”;**

**55) w tytule art. 189 wyraz „UniStabilny” zastępuje się wyrazami „Generali Stabilny”;**

**56) w tytule Rozdziału XXXI wyraz „UniObligacje:” zastępuje się wyrazami „Generali Obligacje:”;**

**57) w tytule art. 197 wyraz „UniObligacje:” zastępuje się wyrazami „Generali Obligacje:”;**

**58) w tytule art. 198 wyraz „UniObligacje:” zastępuje się wyrazami „Generali**

Obligacje:";

- 59) w tytule Rozdziału XXXII wyraz „UniAkcje” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje”;
- 60) w tytule art. 206 wyraz „UniAkcje” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje”;
- 61) w tytule art. 207 wyraz „UniAkcje” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje”;
- 62) w tytule Rozdziału XXXIII wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje:”;
- 63) w tytule art. 215 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje:”;
- 64) w tytule art. 216 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje:”;
- 65) w tytule Rozdziału XXXIV wyraz „UniAkcje” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje”;
- 66) w tytule art. 224 wyraz „UniAkcje” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje”;
- 67) w tytule art. 225 wyraz „UniAkcje” zastępuje się wyrazami „Generali Akcje”;
- 68) w tytule Rozdziału XXXV wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 69) w tytule art. 233 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 70) w tytule art. 234 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 71) w tytule Rozdziału XXXVI wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 72) w tytule art. 242 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 73) w tytule art. 243 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 74) w tytule Rozdziału XXXVII wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 75) w tytule art. 251 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 76) w tytule art. 252 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 77) w tytule Rozdziału XXXVIII wyraz „UniMieszany:” zastępuje się wyrazem „Mieszany:”;
- 78) w tytule art. 260 wyraz „UniMieszany:” zastępuje się wyrazem „Mieszany:”;
- 79) w tytule art. 261 wyraz „UniMieszany:” zastępuje się wyrazem „Mieszany:”;
- 80) w tytule Rozdziału XXXIX wyraz „UniMieszany:” zastępuje się wyrazem „Mieszany:”;
- 81) w tytule art. 269 wyraz „UniMieszany:” zastępuje się wyrazem „Mieszany:”;
- 82) w tytule art. 270 wyraz „UniMieszany:” zastępuje się wyrazem „Mieszany:”;
- 83) w tytule Rozdziału XL wyraz „UniMieszany:” zastępuje się wyrazem „Mieszany:”;
- 84) w tytule art. 278 wyraz „UniMieszany:” zastępuje się wyrazem „Mieszany:”;
- 85) w tytule art. 279 wyraz „UniMieszany:” zastępuje się wyrazem „Mieszany:”;
- 86) w tytule Rozdziału XLI wyraz „UniOszczędnościowy” zastępuje się wyrazami „Generali Oszczędnościowy”;
- 87) w tytule art. 287 wyraz „UniOszczędnościowy” zastępuje się wyrazami „Generali

Oszczędnościowy”;

- 88) w tytule art. 288 wyraz „UniOszczędnościowy” zastępuje się wyrazami „Generali Oszczędnościowy”;
- 89) w tytule Rozdziału XLII wyraz „UniDług:” zastępuje się wyrazami „Dług:”;
- 90) w tytule art. 296 wyraz „UniDług:” zastępuje się wyrazami „Dług:”;
- 91) w tytule art. 297 wyraz „UniDług:” zastępuje się wyrazami „Dług:”;
- 92) w tytule Rozdziału XLIII wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 93) w tytule art. 305 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 94) w tytule art. 306 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 95) w tytule Rozdziału XLIV wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 96) w tytule art. 314 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 97) w tytule art. 315 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 98) dotychczasowy Rozdział XLIV (UniAkcje: 8) otrzymuje numerację XLV;
- 99) dotychczasowe Rozdziały XLV – XLVII otrzymują numerację XLV – XLVIII;
- 100) w tytule Rozdziału XLV (według zmienionej numeracji) wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 101) w tytule art. 323 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 102) w tytule art. 324 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 103) w tytule Rozdziału XLVI (według zmienionej numeracji) wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 104) w tytule art. 332 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 105) w tytule art. 333 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 106) w tytule Rozdziału XLVII (według zmienionej numeracji) wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 107) w tytule art. 341 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 108) w tytule art. 342 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 109) w tytule Rozdziału XLVIII (według zmienionej numeracji) wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 110) w tytule art. 350 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”;
- 111) w tytule art. 351 wyraz „UniAkcje:” zastępuje się wyrazem „Akcje:”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany wskazane w punktach 1 – 111 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.