

**OGŁOSZENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2020 ROKU**  
**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. 4 ust. 1 pkt 10) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„10) Generali Złota,”;

**2) w art. 4 ust. 1 pkt 15) otrzymuje nowe, następujące brzmienie;**

„15) Generali Akcji Europejskich”;

**3) w art. 4 ust. 1 pkt 16) otrzymuje nowe, następujące brzmienie;**

„16) Generali Akcji Amerykańskich”;

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

„Art. 9a. Utworzenie Subfunduszy SGB Dłużny, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Bankowy, Generali Obligacje Aktywny, Generali Złota, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Absolutnej Stopy Zwrotu: 10, Absolutnej Stopy Zwrotu: 11 i Absolutnej Stopy Zwrotu: 12”;

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

„1. Fundusz, bez konieczności zmiany Statutu, może utworzyć Subfundusze, o nazwach SGB Dłużny, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Bankowy, Generali Obligacje Aktywny, Generali Złota, Absolutnej Stopy Zwrotu: 7, Absolutnej Stopy Zwrotu: 8, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Absolutnej Stopy Zwrotu: 10, Absolutnej Stopy Zwrotu: 11, Absolutnej Stopy Zwrotu: 12.”;

**6) w art. 9a ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„11. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy SGB Dłużny i SGB Bankowy objętych zapisem wynosi 1000 złotych. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Generali Obligacje Aktywny, Generali Złota, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Obligacje Zamienne, Absolutnej Stopy Zwrotu: 7, Absolutnej Stopy Zwrotu: 8, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Absolutnej Stopy Zwrotu: 10, Absolutnej Stopy Zwrotu: 11 i Absolutnej Stopy Zwrotu: 12 i Generali Aktywny Dochodowy, objętych zapisem wynosi 100 złotych.”;

**7) w art. 16 ust. 11 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1) w Subfunduszach: Generali Euro, Generali Aktywny Dochodowy, Generali Profit Plus, Generali Obligacje Aktywny, Generali Złota, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich oraz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki Uczestnictwa kategorii B (z wyłączeniem Subfunduszu Generali Euro, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące), Jednostki Uczestnictwa kategorii C (z wyłączeniem Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące), Jednostki Uczestnictwa kategorii D (z wyłączeniem Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące), Jednostki Uczestnictwa kategorii E, Jednostki Uczestnictwa kategorii F, Jednostki Uczestnictwa kategorii G, Jednostki Uczestnictwa kategorii H, Jednostki Uczestnictwa kategorii I, Jednostki Uczestnictwa kategorii J, Jednostki Uczestnictwa kategorii K, Jednostki Uczestnictwa kategorii L, Jednostki Uczestnictwa kategorii M oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii N;”;

**8) w art. 28 ust. 16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„16. Subfundusz Generali Złota jest denominowany w złotych polskich.”;

**9) w art. 28 ust. 21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„21. Subfundusz Generali Akcji Europejskich jest denominowany w złotych polskich.”;

**10) w art. 28 ust. 22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„22. Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich jest denominowany w złotych polskich.”;

**11) tytuł Rozdziału XXIII otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Rozdział XXIII. Generali Złota”;

**12) tytuł art. 115 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 115. Cel inwestycyjny Generali Złota”;

**13) tytuł art. 116 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 116. Rodzaje lokat dokonywanych przez Generali Złota i zasady ich dywersyfikacji”;

**14) w art. 116 ust. 3 na końcu dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:**

„Dokonując lokat w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz może także lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na poniżej wskazanych rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na poniżej wskazanych rynkach zorganizowanych w państwach

należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej: Australian Securities Exchange, Canadian Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz Chicago Board of Trade.”;

**15) tytuł art. 117 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 117. Kryteria doboru lokat Generali Złota”;

**16) w art. 119 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Pierwsza i każda kolejna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N powinna wynosić nie mniej niż 100 zł. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N Subfunduszu, nie niższą jednak niż 20 złotych. Uczestnicy programów systematycznego oszczędzania lub inwestowania, w tym pracowniczych programów emerytalnych, IKE lub IKZE mogą zostać zwolnieni przez Fundusz z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;

**17) w art. 120 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Generali Złota mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu prowadzony dla Subfunduszu przez Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu.”;

**18) tytuł Rozdziału XXVIII otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Rozdział XXVIII. Generali Akcji Europejskich”;

**19) tytuł art. 155 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 155. Cel inwestycyjny Generali Akcji Europejskich”;

**20) tytuł art. 156 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 156. Rodzaje lokat dokonywanych przez Generali Akcji Europejskich i zasady ich dywersyfikacji”;

**21) w art. 156 ust. 3 na końcu dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:**

„Dokonując lokat w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz może także lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na poniżej wskazanych rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty

publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na poniżej wskazanych rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej: Australian Securities Exchange, Canadian Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASDAQ), Amex (American Stock Exchange) oraz Chicago Board of Trade.”;

**22) tytuł art. 157 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 157. Kryteria doboru lokat Generali Akcji Europejskich”;

**23) w art. 159 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Pierwsza i każda kolejna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N powinna wynosić nie mniej niż 100 zł. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N Subfunduszu, nie niższą jednak niż 20 złotych. Uczestnicy programów systematycznego oszczędzania lub inwestowania, w tym pracowniczych programów emerytalnych, IKE lub IKZE mogą zostać zwolnieni przez Fundusz z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;

**24) w art. 159 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu.”;

**25) w art. 160 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Generali Akcji Europejskich mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu prowadzony dla Subfunduszu przez Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu uprawnionych do przyjmowania takich wpłat zgodnie z przepisami prawa.”;

**26) tytuł Rozdziału XXIX otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Rozdział XXIX. Generali Akcji Amerykańskich”;

**27) tytuł art. 163 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 163. Cel inwestycyjny Generali Akcji Amerykańskich”;

**28) tytuł art. 164 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 164. Rodzaje lokat dokonywanych przez Generali Akcji Amerykańskich i zasady ich dywersyfikacji”;

**29) w art. 164 ust. 3 na końcu dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:**

„Dokonując lokat w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz może także lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na poniżej wskazanych rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na poniżej wskazanych rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej: Australian Securities Exchange, Canadian Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASDAQ), Amex (American Stock Exchange) oraz Chicago Board of Trade.”.

**30) tytuł art. 165 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 165. Kryteria doboru lokat Generali Akcji Amerykańskich”;

**31) w art. 167 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Pierwsza i każda kolejna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N powinna wynosić nie mniej niż 100 zł. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N Subfunduszu, nie niższą jednak niż 20 złotych. Uczestnicy programów systematycznego oszczędzania lub inwestowania, w tym pracowniczych programów emerytalnych, IKE lub IKZE mogą zostać zwolnieni przez Fundusz z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;

**32) w art. 168 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Generali Akcji Amerykańskich mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu prowadzony dla Subfunduszu przez Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu uprawnionych do przyjmowania takich wpłat zgodnie z przepisami prawa.”.

**33) dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w treści ogłoszenia o zmianie statutu Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 października 2019 r, w ten sposób, że w pkt 3) wpisano:**

„2) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 3,” a winno być wpisane: „2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3,”;

**34) dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w treści ogłoszenia o zmianie statutu Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 września 2019 r, w ten sposób, że w pkt 3) wpisano:**

„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniGenerali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie „Funduszem”.” a winno być wpisane: „1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie „Funduszem”.”.

**Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.**

**Zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.**