

Ogłoszenie

z dnia 1 lipca 2023 r.

o zmianie statutu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

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

1) w artykule 214 ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„5. Wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1) oparty jest w 60% o indeks mWIG40 Total Return, w 30% o indeks sWIG80 Total Return oraz w 10% o stawkę WIBID 1M. Wskaźnik referencyjny wyliczany jest wobec kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w odniesieniu do których, zgodnie z decyzją Towarzystwa, pobierane jest wynagrodzenie zmienne. Wartość wskaźnika referencyjnego obliczana jest dla każdego Dnia Wyceny Okresu Odniesienia z dokładnością wyniku do części setnych według następującego wzoru:-----

$$BV(i) = BV(t_1) \times \left[60\% \times \frac{IDX1(i)}{IDX1(t_1)} + 30\% \times \frac{IDX2(i)}{IDX2(t_1)} + 10\% \times \left(1 + \frac{WIBID1M(t_1-2) * D}{365} \right) \right]$$

gdzie: -----

BV(x) – wartość Wskaźnika referencyjnego w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny przy czym wartość wskaźnika referencyjnego w pierwszym dniu pierwszego Okresu Odniesienia wynosi 100; -----

gdzie zdefiniowany Dzień Wyceny „x” przyjmuje następujące wartości: -----

i – Dzień Wyceny; -----

t1 – pierwszy dzień Okresu odsetkowego; Okres odsetkowy (okres czasu dla którego ustalana jest stawka WIBID) rozpoczyna się w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, do którego należy dzień „i”, a kończy się w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca kalendarzowego do którego należy dzień „i”, z zastrzeżeniem że pierwszy okres Odsetkowy rozpoczyna się w pierwszym Dniu Wyceny pierwszego Okresu Odniesienia; -----

t1-2 – Dzień Wyceny przypadający na 2 dni robocze przed pierwszym dniem Okresu odsetkowego; -----

IDX1(x) - wartość indeksu mWIG40 Total Return (TICKER: mWIG40TR Index) w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny. Wartość indeksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest obliczana przez Administratora GPW Benchmark. Wartość indeksu jest publikowana przez serwis Bloomberg oraz na stronie gpwbenchmark.pl. -----

IDX2(x) - wartość indeksu sWIG80 Total Return (TICER: sWIG80TR Index) w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny. Administratorem indeksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest GPW Benchmark. Wartość indeksu jest publikowana przez serwis Bloomberg oraz na stronie gpwbenchmark.pl. -----

Wartość każdego indeksu ustalana jest na podstawie wartości indeksu z zamknięcia notowań tego indeksu danego Dnia Wyceny lub jego ostatniej dostępnej wartości. -----

WIBID1M(x) – stawka WIBID dla depozytów 1-miesięcznych na rynku międzybankowym (ISIN: PL9999999128) w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do pierwszego Okresu odsetkowego w przypadku, gdy dzień rozpoczęcia obliczania wskaźnika referencyjnego przypadnie w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego wartość Wskaźnika referencyjnego zostanie ustalona w oparciu o stawkę ustaloną na podstawie stawek WIBID, której długość będzie proporcjonalna do długości Okresu odsetkowego. Administratorem stawki, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest GPW Benchmark. Wartość stawki jest publikowana przez serwis Bloomberg oraz na stronie internetowej gpwbenchmark.pl. -----

D - liczba dni kalendarzowych od dnia „t1”, do dnia „i” -----

Dostosowanie proporcji składników wskaźnika referencyjnego (rebalancing) przypada każdorazowo na dzień t1 (częstotliwość miesięczna). -----

Jeżeli serwis Bloomberg oraz administrator nie opublikują danego dnia wysokości indeksu lub stawki, do kalkulacji wskaźnika referencyjnego przyjmuje się ostatnią znaną wartość indeksu lub stawki.”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu wymagały dla swej ważności zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1) i ust. 7 Ustawy i stanowiły przedmiot decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 maja 2023 roku, o numerze: DFF.4022.1.125.2022.KH. Na mocy ww. decyzji przedmiotowe zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.