

Ogłoszenie

z dnia 9 listopada 2023 r.

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) **art. 4 ust. 1 pkt 16) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„16) Generali Akcji Ekologicznych Globalny”
- 2) **art. 4 ust. 1 pkt 18) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„18) Generali Akcji Ekologicznych Europejski,”
- 3) **art. 9a statutu Funduszu część wstępna [przed ust. 1-ust. 14, które to ustępy pozostają bez zmian] 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 Ekologicznych Globalny, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Akcji Ekologicznych Europejski, Absolutnej Stopy Zwrotu: 11 i Absolutnej Stopy Zwrotu: 12”
- 4) **art. 9a ust. 1 statutu Funduszu 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, Generali Akcji Ekologicznych Europejski, Absolutnej Stopy Zwrotu: 11, Absolutnej Stopy Zwrotu: 12.”
- 5) **art. 9a ust. 11 statutu Funduszu 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 Ekologicznych Globalny, Generali Obligacje Zamienne, Absolutnej Stopy Zwrotu: 7, Absolutnej Stopy Zwrotu: 8, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Akcji Ekologicznych Europejski, Absolutnej Stopy Zwrotu: 11 i Absolutnej Stopy Zwrotu: 12 i Generali Aktywny Dochodowy, objętych zapisem wynosi 100 złotych.”
- 6) **art. 16 ust. 11 pkt 1) statutu Funduszu 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 Ekologicznych Globalny 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;”
- 7) art. 16 ust. 11 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „2) w Subfunduszach: SGB Dłużny, SGB Bankowy, Generali Akcji Ekologicznych Europejski, Absolutnej Stopy Zwrotu: 11, Absolutnej Stopy Zwrotu: 12: Jednostki uczestnictwa kategorii A oraz Jednostki Uczestnictwa serii H;”
- 8) art. 28 ust. 22 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „22. Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny jest denominowany w złotych polskich.”
- 9) art. 28 ust. 24 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „24. Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych Europejski jest denominowany w złotych polskich.”
- 10) art. 162 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „4. Towarzystwo nie jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie. Środki stanowiące rezerwę na wynagrodzenie zmienne obliczane zgodnie z art. 30 ust. 6 i 7 za okres od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian Statutu skutkujących wyłączeniem uprawnienia Towarzystwa do pobierania wynagrodzenia zmiennego, zostaną wypłacone Towarzystwu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian Statutu.”
- 11) w art. 162 statutu Funduszu skreśla się w całości ust. 5.**
- 12) tytuł rozdziału XXIX otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „Rozdział XXIX. Generali Akcji Ekologicznych Globalny”
- 13) tytuł art. 163 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „Art. 163. Cel inwestycyjny Generali Akcji Ekologicznych Globalny”
- 14) tytuł art. 164 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 164. Rodzaje lokat dokonywanych przez Generali Akcji Ekologicznych Globalny i zasady ich dywersyfikacji”

15) tytuł art. 165 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 165. Kryteria doboru lokat Generali Akcji Ekologicznych Globalny”

16) art. 168 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych Globalny 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.”

17) tytuł rozdziału XXXI statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rozdział XXXI. Generali Akcji Ekologicznych Europejski”

18) art. 179 statutu Funduszu część wstępna [przed ust. 1-ust. 4, które to ustępy pozostają bez zmian] otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 179. Cel inwestycyjny Generali Akcji Ekologicznych Europejski”

19) art. 180 statutu Funduszu część wstępna [przed ust. 1-ust. 21, które to ustępy pozostają bez zmian] otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 180. Rodzaje lokat dokonywanych przez Generali Akcji Ekologicznych Europejski i zasady ich dywersyfikacji”

20) art. 181 statutu Funduszu część wstępna [przed ust. 1-ust. 7, które to ustępy pozostają bez zmian] otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 181. Kryteria doboru lokat Generali Akcji Ekologicznych Europejski”

21) art. 184 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych Europejski 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.”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu, wskazane w punktach 1-9, 12-21 powyżej, nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”) i wchodzi one w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany Statutu, wskazane w punktach 10-11 powyżej, 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 24

października 2023 roku, o numerze: DFF.4022.1.74.2023.AS. Na mocy ww. decyzji przedmiotowe zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.