

**OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO GENERALI HORYZONT  
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2024  
ROKU**

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Generali Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”):

**1) Na stronie tytułowej Prospektu aktualizuje się datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, które to postanowienie otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 8 maja 2019 roku i był aktualizowany w dniu 23 sierpnia 2019 r., 2 września 2019 r., w dniu 5 września 2019 r., w dniu 18 września 2019 r., w dniu 3 grudnia 2019 r., w dniu 3 marca 2020 r., w dniu 01.07.2020 r., w dniu 31 lipca 2020 r., w dniu 30 listopada 2020 r., w dniu 1 stycznia 2021 r., w dniu 4 stycznia 2021 r., w dniu 28 lutego 2021r. ,10 marca 2021 r., 31.05.2021r., w dniu 11 października 2021r.,w dniu 15 października 2021r. 01 stycznia 2022r.,04 kwietnia 2022r., w dniu 12 kwietnia 2022r., w dniu 31 maja 2022r., w dniu 4 sierpnia 2022r., w dniu 1 września 2022r., w dniu 30 grudnia 2022r., w dniu 1 lutego 2023r., w dniu 17 maja 2023r, w dniu 30 maja 2023r, w dniu 1 sierpnia 2023r., w dniu 1 września 2023r., w dniu 29 września 2023 r.,w dniu 2 października 2023 r., w dniu 17 listopada 2023 r., w dniu 29 listopada 2023 r.,w dniu 29 grudnia 2023 r., w dniu 1 stycznia 2024 r. oraz w dniu 8 marca 2024 r.

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu informacyjnego: 8 marca 2024 r.”

**2) W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„4. Wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kapitał własny</b>               | <b>128 120 115,06 zł</b> |
| w tym:                              |                          |
| Kapitał podstawowy                  | 21 687 900,00 zł         |
| Kapitał zapasowy                    | 58 960 359,20 zł         |
| Kapitał z aktualizacji wyceny       | 0,00 zł                  |
| Pozostałe kapitały rezerwowe        | 0,00 zł                  |
| Zysk (strata) netto z lat ubiegłych | 0,00 zł                  |
| Zysk netto                          | 47 471 855,86 zł”        |

**3) W Rozdziale III ppkt 8.1.3.1, 8.1.3.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

**„8.1.3 Składanie zleceń, w tym składanie zleceń poprzez Internet**

8.1.3.1 Na zasadach określonych postanowieniami „Regulaminu świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” , oraz „Regulaminu korzystania z Serwisu Transakcyjnego Generali Investments TFI on-line”, Uczestnik Funduszu może zawrzeć z umowę o składanie zleceń za pomocą Internetu.”

„8.1.3.2 Przedmiotem umowy o składanie zleceń, o której mowa w ppkt 8.1.3.1, może być nabycie, odkupienie Jednostek Uczestnictwa, zamiana Jednostek Uczestnictwa, odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie i odwołanie blokady Subrejestr, zmiana wybranych danych Uczestnika Funduszu. W umowie zawarte są minimalne warunki techniczne składania zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika Funduszu. Umowa nie może ograniczać uprawnień Uczestników Funduszu i odpowiedzialności Towarzystwa wynikających z niniejszego Statutu i przepisów prawa.”

**4) W Rozdziale III ppkt 8.1.3.5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„8.1.3.5 W przypadku awarii urządzenia przekazującego dane Uczestnik Funduszu może złożyć zlecenie osobiście w Towarzystwie lub w Podmiocie Zatrudniającym, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Podmiot Zatrudniający, na zasadach określonych w „Regulaminie Pracowniczego Planu Kapitałowego Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

**5) W Rozdziale III ppkt 8.4.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„8.4.2 Błędna wycena**

8.4.2.1. W przypadku gdy prawidłowo obliczona wartość Jednostki Uczestnictwa związanej z Subfunduszem była wyższa od błędnie wyliczonej, Uczestnicy Funduszu nabywający Jednostki Uczestnictwa (na podstawie zleceń nabycia lub zamiany) otrzymali większą liczbę Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom Funduszu, posiadającym Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, Towarzystwo przekazuje brakujące środki pieniężne na rachunek Funduszu, powiększając Aktywa Subfunduszu. W powyższym przypadku Uczestnicy, którym Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem (na podstawie zleceń odkupienia lub zamiany), otrzymali zaniżoną kwotę z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat Uczestnikom Funduszu, Towarzystwo przekazuje dodatkowe środki pieniężne na rachunki bankowe tych Uczestników, lub dokonuje nabycia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa odpowiedniego Subfunduszu za kwotę rekompensaty.

8.4.2.2. W przypadku gdy prawidłowo obliczona wartość Jednostki Uczestnictwa związanej z Subfunduszem była niższa od błędnie wyliczonej, Uczestnicy Funduszu nabywający Jednostki Uczestnictwa (na podstawie zleceń nabycia lub zamiany) otrzymali mniej Jednostek Uczestnictwa, w celu wyrównania strat Uczestnikom Funduszu Towarzystwo nabywa tym Uczestnikom, ze środków własnych, brakującą liczbę Jednostek Uczestnictwa. W powyższym przypadku Uczestnicy, którym Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem (na podstawie zleceń odkupienia lub zamiany) otrzymali zawyżoną kwotę z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, Towarzystwo przekazuje brakujące środki pieniężne na rachunek Funduszu, powiększając Aktywa Subfunduszu.

8.4.2.3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędną wyceną Jednostek Uczestnictwa spowodowaną niedopełnieniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Podmiotu Zatrudniającego określonych w Umowie o zarządzanie PPK, Umowie o prowadzenie PPK oraz Regulaminie PPK, a także z tytułu terminowości i poprawności naliczania i odprowadzania Wpłat do PPK na Rachunki PPK Uczestników.”

**6) W Rozdziale III ppkt 19.2.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„19.2.2 Ryzyko związane z zawarciem określonych umów**

Uczestnik powinien brać pod uwagę możliwość wpływu na wartość Jednostki Uczestnictwa umów związanych z zabezpieczaniem inwestycji Funduszu, w tym dotyczących Subfunduszu, lub umów dotyczących Jednostek Uczestnictwa, oraz umów o obsługę Funduszu i Uczestników, w szczególności umów z Agentem Transferowym, polegające na możliwości nieprawidłowej realizacji powierzonych obowiązków.”

**7) W Rozdziale III ppkt 23.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„23.6 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu**

23.6.1 Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK, które może być pobierane pod warunkiem:

- 1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,
- 2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,
- 3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmioty inne niż Towarzystwo.

23.6.2 Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

23.6.3 Postanowień ust. 23.6.1 oraz 23.6.2 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 (dwóch) lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”

**8) W Rozdziale III ppkt 28.2.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„28.2.2 Ryzyko związane z zawarciem określonych umów**

Uczestnik powinien brać pod uwagę możliwość wpływu na wartość Jednostki Uczestnictwa umów związanych z zabezpieczaniem inwestycji Funduszu, w tym dotyczących Subfunduszu, lub umów dotyczących Jednostek Uczestnictwa, oraz umów o obsługę Funduszu i Uczestników, w szczególności umów z Agentem Transferowym, polegające na możliwości nieprawidłowej realizacji powierzonych obowiązków.”

**9) W Rozdziale III ppkt 32.6, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„32.6 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu**

32.6.1 Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK, które może być pobierane pod warunkiem:

- 1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,
  - 2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,
  - 3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmioty inne niż Towarzystwo.
- 32.6.2 Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.
- 32.6.3 Postanowień ust. 32.6.1 oraz 32.6.2 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 (dwóch) lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”

**10) W Rozdziale III ppkt 37.2.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„37.2.2 Ryzyko związane z zawarciem określonych umów**

Uczestnik powinien brać pod uwagę możliwość wpływu na wartość Jednostki Uczestnictwa umów związanych z zabezpieczaniem inwestycji Funduszu, w tym dotyczących Subfunduszu, lub umów dotyczących Jednostek Uczestnictwa, oraz umów o obsługę Funduszu i Uczestników, w szczególności umów z Agentem Transferowym, polegające na możliwości nieprawidłowej realizacji powierzonych obowiązków.”

**11) W Rozdziale III ppkt 41.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„41.6 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu**

41.6.1 Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK, które może być pobierane pod warunkiem:

- 1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,
  - 2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,
  - 3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmioty inne niż Towarzystwo.
- 41.6.2 Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.
- 41.6.3 Postanowień ust. 41.6.1 oraz 41.6.2 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 (dwóch) lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”

**12) W Rozdziale III ppkt 46.2.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„46.2.2 Ryzyko związane z zawarciem określonych umów**

Uczestnik powinien brać pod uwagę możliwość wpływu na wartość Jednostki Uczestnictwa umów związanych z zabezpieczaniem inwestycji Funduszu, w tym dotyczących Subfunduszu, lub umów dotyczących Jednostek Uczestnictwa, oraz umów o obsługę Funduszu i Uczestników, w szczególności umów z Agentem Transferowym, polegające na możliwości nieprawidłowej realizacji powierzonych obowiązków.”

**13) W Rozdziale III ppkt 50.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„50.6 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu**

50.6.1 Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK, które może być pobierane pod warunkiem:

- 1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,
- 2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,
- 3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmioty inne niż Towarzystwo.

50.6.2 Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

50.6.3 Postanowień ust. 50.6.1 oraz 50.6.2 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 (dwóch) lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”

**14) W Rozdziale III ppkt 55.2.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

**„55.2.2 Ryzyko związane z zawarciem określonych umów**

Uczestnik powinien brać pod uwagę możliwość wpływu na wartość Jednostki Uczestnictwa umów związanych z zabezpieczaniem inwestycji Funduszu, w tym dotyczących Subfunduszu, lub umów dotyczących Jednostek Uczestnictwa, oraz umów o obsługę Funduszu i Uczestników, w szczególności umów z Agentem Transferowym, polegające na możliwości nieprawidłowej realizacji powierzonych obowiązków.”

**15) W Rozdziale III ppkt 59.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

**„59.6 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu**

59.6.1 Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK, które może być pobierane pod warunkiem:

- 1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,
- 2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,

- 3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmioty inne niż Towarzystwo.

59.6.2 Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

59.6.3 Postanowień ust. 59.6.1 oraz 59.6.2 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 (dwóch) lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”

#### **16) W Rozdziale III ppkt 64.2.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

##### **„64.2.2 Ryzyko związane z zawarciem określonych umów**

Uczestnik powinien brać pod uwagę możliwość wpływu na wartość Jednostki Uczestnictwa umów związanych z zabezpieczaniem inwestycji Funduszu, w tym dotyczących Subfunduszu, lub umów dotyczących Jednostek Uczestnictwa, oraz umów o obsługę Funduszu i Uczestników, w szczególności umów z Agentem Transferowym, polegające na możliwości nieprawidłowej realizacji powierzonych obowiązków.”

#### **17) W Rozdziale III ppkt 68.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

**„68.6 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu**

68.6.1 Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK, które może być pobierane pod warunkiem:

- 1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,
- 2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,
- 3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmioty inne niż Towarzystwo.

68.6.2 Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

68.6.3 Postanowień ust. 68.6.1 oraz 68.6.2 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 (dwóch) lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”

#### **18) W Rozdziale III ppkt 73.2.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

##### **„73.2.2 Ryzyko związane z zawarciem określonych umów**

Uczestnik powinien brać pod uwagę możliwość wpływu na wartość Jednostki Uczestnictwa umów związanych z zabezpieczaniem inwestycji Funduszu, w tym dotyczących Subfunduszu, lub umów dotyczących Jednostek Uczestnictwa, oraz umów o obsługę Funduszu i Uczestników, w szczególności umów z Agentem Transferowym, polegające na możliwości nieprawidłowej realizacji powierzonych obowiązków.”

## **19) W Rozdziale III ppkt 77.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

**„77.6 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu**

77.6.1 Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK, które może być pobierane pod warunkiem:

- 1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,
- 2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,
- 3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmioty inne niż Towarzystwo.

77.6.2 Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

77.6.3 Postanowień ust. 77.6.1 oraz 77.6.2 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 (dwóch) lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”

## **20) W Rozdziale III ppkt 82.2.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

**„82.2.2 Ryzyko związane z zawarciem określonych umów**

Uczestnik powinien brać pod uwagę możliwość wpływu na wartość Jednostki Uczestnictwa umów związanych z zabezpieczaniem inwestycji Funduszu, w tym dotyczących Subfunduszu, lub umów dotyczących Jednostek Uczestnictwa, oraz umów o obsługę Funduszu i Uczestników, w szczególności umów z Agentem Transferowym, polegające na możliwości nieprawidłowej realizacji powierzonych obowiązków.”

## **21) W Rozdziale III ppkt 86.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

**„86.6 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu**

86.6.1 Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK, które może być pobierane pod warunkiem:

- 1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,
- 2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,

- 3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmioty inne niż Towarzystwo.

86.6.2 Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

86.6.3 Postanowień ust. 86.6.1 oraz 86.6.2 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 (dwóch) lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”

## **22) W Rozdziale III ppkt 91.2.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

### **„91.2.2 Ryzyko związane z zawarciem określonych umów**

Uczestnik powinien brać pod uwagę możliwość wpływu na wartość Jednostki Uczestnictwa umów związanych z zabezpieczaniem inwestycji Funduszu, w tym dotyczących Subfunduszu, lub umów dotyczących Jednostek Uczestnictwa, oraz umów o obsługę Funduszu i Uczestników, w szczególności umów z Agentem Transferowym, polegające na możliwości nieprawidłowej realizacji powierzonych obowiązków.”

## **23) W Rozdziale III ppkt 95.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

### **„95.6 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu**

95.6.1 Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK, które może być pobierane pod warunkiem:

- 1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,
- 2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,
- 3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmioty inne niż Towarzystwo.

95.6.2 Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

95.6.3 Postanowień ust. 95.6.1 oraz 95.6.2 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 (dwóch) lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”

## **24) W Rozdziale VI pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

### **„4. Reklamacje**

Zgodnie z „Regulaminem rozpatrywania reklamacji przez Generali Investments TFI S.A.:

1) Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:

a. osobiście, ustnie lub na piśmie w siedzibie Towarzystwa lub w ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

b. za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:



- i. Towarzystwa: Generali Investments TFI SA., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, lub
- ii. Agenta Transferowego: ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa,
- c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje-tfi@generali.pl; w tytule korespondencji należy wpisać: „Reklamacja”,
- d. telefonicznie za pośrednictwem infolinii ProService Finteco Sp. z o.o. (numery telefonów oraz godziny pracy infolinii wskazane są na stronie w w.generali-investments.pl w zakładce „Kontakt”),
- e. za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego

2) Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dnia od dnia otrzymania reklamacji (termin uznaje się za dochowany w przypadku wysłania odpowiedzi przed jego upływem).

3) W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni odpowiedzi na reklamację udziela się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4) W przypadku o którym mowa w pkt. 3) powyżej, Towarzystwo w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

- a. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
- b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
- c. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5) Odpowiedź na reklamację Klienta będzie udzielona w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

Klientowi przysługuje ponadto:

- a. możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
- b) możliwość wniesienia powództwa do właściwego sądu powszechnego.”

**25) W Rozdziale VII ust. 1 dodana została w pkt 31a) definicja terminu „Rozporządzenie o sposobie ustalania stopy referencyjnej” o następującym brzmieniu:**

„31a) Rozporządzenie o sposobie ustalania stopy referencyjnej – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w ewidencji pracowniczych planów kapitałowych z dnia 13 czerwca 2019 r.”

**26) W rozdziale III: w ppkt 14.1, ppkt 18.2.9.5, ppkt. 27.2.9.5, ppkt 36.2.9.5, ppkt 45.2.9.5, ppkt 54.2.9.5, ppkt 63.2.9.5, ppkt 72.2.9.5, ppkt 81.2.9.5, ppkt 90.2.9.5, w tytule ppkt 91.3.1.1., dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek pisarskich**

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