

**OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 1 LIPCA 2024 ROKU**

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

- 1) **Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, w obu przypadkach poprzez wskazanie daty 1 lipca 2024 r.,**
- 2) **W rozdziale III zaktualizowano treść pkt 25.6 zgodnie z poniższym:**

„25.6. 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

Towarzystwo nie jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem, uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem.”

- 3) **W rozdziale III w związku ze zmianą wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Dolar, zaktualizowano treść pkt 26.3. zgodnie z poniższym:**

„26.3. Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, a także informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Do dnia 15 sierpnia 2011 r. włącznie, wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był Merrill Lynch US Treasuries 3-5 lat w zł.

Od dnia 16 sierpnia 2011 r. do 29 maja 2014 r., wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest LIBOR USD 1M

Od dnia 30 maja 2014 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest LIBOR USD 1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

Od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. benchmark stanowił indeks obliczany w oparciu o stawkę LIBORUSD6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego powiększoną o 30 punktów bazowych; półroczna aktualizacja stawki LIBOR. Wartość benchmarku ustalana jest zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 25.6 ppkt 2.

Od dnia 1 lipca 2024 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD (ticker: LD20TRUU).”

- 4) **W rozdziale V w pkt 2.1. zaktualizowano listę podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.**
- 5) **W załącznikach do Prospektu Informacyjnego zamieszczono tekst jednolity statutu funduszu uwzględniający zmiany ogłoszone w dniu 1 lipca 2024 r., które weszły w życie w tym dniu.**

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