

Ogłoszenie

z dnia 19 września 2024 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 4) i pkt 5) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**
 - „4) Generali Obligacji Uniwersalny Plus,
 - 5) SGB Obligacji Uniwersalny,”
- 2) **w art. 5 statutu Funduszu po pkt 8) dodaje się pkt 8a) w następującym brzmieniu:**

„8a) Fundusz/ Subfundusz Dłużny- fundusz, subfundusz, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania mająca siedzibę za granicą, która zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów w instrumenty dłużne;”
- 3) **w art. 5 statutu Funduszu po pkt 13) dodaje się pkt 13a) w następującym brzmieniu:**

„13a) Nieskarbowe Dłużne Papiery Wartościowe- dłużne papiery wartościowe inne niż Skarbowe Dłużne Papiery Wartościowe, w tym w szczególności instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz inne instrumenty i tytuły zobowiązaniowe o charakterze dłużnym, w przypadku których ryzyko kredytowe przypisane jest do przedsiębiorstwa,”
- 4) **w art. 5 statutu Funduszu po pkt 16c) dodaje się pkt 16d) w następującym brzmieniu:**

„16d) Skarbowe Dłużne Papiery Wartościowe- dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Państwa Członkowskie, Unię Europejską, państwo inne niż Państwo Członkowskie, rządy innych państw, banki centralne oraz agencje rządowe,”
- 5) **w art. 5 statutu Funduszu po pkt 26a) dodaje się pkt 26b) w następującym brzmieniu:**

„26b) Zmodyfikowana Duration (ang. Modified Duration) – szacunkowa zmiana wartości części dłużnej portfela Subfunduszu w reakcji na zmianę poziomu stóp procentowych, wyznaczana z uwzględnieniem średniego ważonego aktywami czasu trwania lokat wchodzących w skład części dłużnej portfela danego Subfunduszu,”

- 6) **tytuł art. 9a statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„Art. 9a. Utworzenie Subfunduszy SGB Dłużny, Generali Obligacji Uniwersalny Plus, SGB Obligacji Uniwersalny, 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”
- 7) **art. 9a ust. 1 i ust. 2 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**
„1. Fundusz, bez konieczności zmiany Statutu, może utworzyć Subfundusze, o nazwach SGB Dłużny, Generali Obligacji Uniwersalny Plus, SGB Obligacji Uniwersalny, 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.
2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, do utworzenia każdego z Subfunduszy, o których mowa w ust.1 konieczne jest zebranie wpłat do tego Subfunduszu w wysokości nie niższej niż 100.000 złotych. Do utworzenia Subfunduszu SGB Obligacji Uniwersalny konieczne jest zebranie wpłat do tego Subfunduszu w wysokości nie niższej niż 4.000.000 złotych.”
- 8) **art. 9a ust. 11 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„11. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy SGB Dłużny i SGB Obligacji Uniwersalny 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 Obligacji Uniwersalny Plus, objętych zapisem wynosi 100 złotych.”
- 9) **art. 12 pkt 3) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„3) w wypadku osoby fizycznej nieposiadającej zdolności do czynności prawnych – wyłącznie przez jej przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te czynności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego.”
- 10) **art. 16 ust. 11 pkt 1) i pkt 2) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**
„1) w Subfunduszach: Generali Euro, Generali Obligacji Uniwersalny 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;

- 2) w Subfunduszach: SGB Dłużny, SGB Obligacji Uniwersalny, Generali Akcji Ekologicznych Europejski, Absolutnej Stopy Zwrotu: 11, Absolutnej Stopy Zwrotu: 12: Jednostki uczestnictwa kategorii A oraz Jednostki Uczestnictwa serii H;”

11) art. 17 ust. 5b statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5b. Wyplata w walucie EUR jest dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika, upoważnionego do złożenia danego zlecenia odkupienia.”

12) art. 17 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. W ramach zamiany pomiędzy subfunduszami Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu następuje w tym samym Dniu Wyceny. W przypadku utworzenia w Funduszu subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, zamiana na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego nie jest możliwa, w związku z czym powyższe zasady nie mają zastosowania – zarówno w zakresie możliwości nabycia jak i odkupienia w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa w takim subfunduszu. Zamiana nie jest możliwa również pomiędzy Subfunduszami, w których Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane za inną walutę.”

13) art. 17 ust. 7a pkt 1) lit. a) i lit. b) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:

„a) Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu SGB Obligacji Uniwersalny bądź SGB Dłużny na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego

przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, za wyjątkiem konwersji w ramach Umowy o prowadzenie IKE, Umowy o prowadzenie IKZE, Umowy o prowadzenie SPI IKE oraz Umowy o prowadzenie SPI IKZE,

- b) jednostek uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach takiego funduszu inwestycyjnego – za wyjątkiem konwersji w ramach Umowy o prowadzenie IKE, Umowy o prowadzenie IKZE, Umowy o prowadzenie SPI IKE oraz Umowy o prowadzenie SPI IKZE - na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu SGB Obligacji Uniwersalny, bądź SGB Dłużny,”

14) art. 17 ust. 7a pkt 2) lit. a) i lit. b) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:

- „a) Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu SGB Obligacji Uniwersalny bądź SGB Dłużny na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu, za wyjątkiem zamian w ramach Umowy o prowadzenie IKE, Umowy o prowadzenie IKZE, Umowy o prowadzenie SPI IKE oraz Umowy o prowadzenie SPI IKZE,
- b) Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu innego niż Subfundusz SGB Obligacji Uniwersalny bądź SGB Dłużny na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu SGB Obligacji Uniwersalny bądź SGB Dłużny, za wyjątkiem zamian w ramach Umowy o prowadzenie IKE, Umowy o prowadzenie IKZE, Umowy o prowadzenie SPI IKE oraz Umowy o prowadzenie SPI IKZE,”

15) art. 28 ust. 10 i ust. 11 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:

- „10. Subfundusz Generali Obligacji Uniwersalny Plus jest denominowany w złotych polskich.
- 11. Subfundusz SGB Obligacji Uniwersalny jest denominowany w złotych polskich.”

16) art. 41 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „2. Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym krótkoterminowym, który nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP.”

17) art. 42a ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu w kategorii lokat określone w art. 42 ust. 2 Statutu w sposób określony w art. 43 ust. 1 Statutu, w tym przede wszystkim w Skarbowe oraz Nieskarbowe Dłużne Papiery Wartościowe, przy czym co najmniej 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe denominowane w euro.”

18) w art. 43 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

- „1a. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.”
- 19) **art. 43 ust. 8 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 5), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.”
- 20) **art. 57 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „4. Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym, który dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez dokonywanie inwestycji w kategorii lokat określone w art. 58 ust. 2 pkt 1-3 poniżej.”
- 21) **art. 58 ust. 2 pkt 3) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „3) listy zastawne,”
- 22) **w art. 59 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**
- „1a. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.”
- 23) **art. 59 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „2. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu w kategorii lokat wskazane w art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, których łączny udział wynosił będzie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 58 ust. 2 musi być niższy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”
- 24) **tytuł rozdziału XVII. statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „Rozdział XVII. Generali Obligacji Uniwersalny Plus”
- 25) **art. 65 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „2. Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym krótkoterminowym, który nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP.”
- 26) **tytuł art. 66 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „Art. 66 Rodzaje lokat dokonywanych przez Generali Obligacji Uniwersalny Plus”
- 27) **art. 66 ust. 2 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 2a i 3,”
- 28) **w art. 66 statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:**

„2a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.”

29) art. 66a ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu głównie w kategorii lokat określone w art. 66 ust. 2 pkt 2), w tym zarówno w Skarbowe jak i Nieskarbowe Dłużne Papiery Wartościowe. Zaangażowanie Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2) oraz kategorii lokat, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt 3) Funduszy Dłużnych, wynosić będzie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 66 ust. 2 wynosić będzie nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”

30) art. 66a ust. 3 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane:

- a) przed dniem 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,
- b) od dnia 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29) i zabezpieczone aktywami stanowiącymi zabezpieczenie, w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, względem których nabywcom tych papierów wartościowych bezpośrednio przysługuje pierwszeństwo w odzyskaniu świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych.”

- 31) **art. 67 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu z uwzględnieniem postanowień art. 66a ust. 1. Instrumenty Rynku Pieniężnego kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego w rozumieniu artykułu 10 Rozporządzenia FRP nie będą stanowić istotnego udziału.”
- 32) **w art. 67 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**
„1a. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.”
- 33) **tytuł rozdziału XVIII. statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„**Rozdział XVIII. SGB Obligacji Uniwersalny**”
- 34) **art. 73 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„2. Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym krótkoterminowym, który nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP.”
- 35) **tytuł art. 74 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„**Art. 74. Rodzaje lokat dokonywanych przez SGB Obligacji Uniwersalny**”
- 36) **art. 74 ust. 2 pkt 3) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„3) listy zastawne,”
- 37) **art. 74 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„3. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 6), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.”
- 38) **art. 75 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„2. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Skarbowe i Nieskarbowe Dłużne Papiery Wartościowe. Instrumenty Rynku Pieniężnego kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego w rozumieniu artykułu 10 Rozporządzenia FRP nie będą stanowić istotnego udziału. Zaangażowanie Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1-3 wynosić będzie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Udział pozostałych kategorii lokat wynosił będzie nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”
- 39) **w art. 75 statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:**

- „2a. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.”
- 40) **art. 99 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „3. Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym, który będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w ramach ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w art. 100. Subfundusz inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.”
- 41) **art. 100 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:
- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 2a i 3,
 - 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3,
 - 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 19 – 28,
- pod warunkiem że są zbywalne,
 - 4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 29,
 - 5) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 30- 31.”
- 42) **w art. 100 statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się kolejno ust. 2a i ust. 2b w następującym brzmieniu:**
- „2a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w art. 100 ust. 2 pkt 1), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.
- 2b. Zaangażowanie Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 2) oraz kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 4) Funduszy Dłużnych wynosić będzie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Łączny udział pozostałych kategorii lokat wynosić będzie nie więcej niż 20% wartości aktywów Subfunduszu.”
- 43) **art. 100 ust. 29 pkt 3) lit. a) i c) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe,**

następujące brzmienie:

- „a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,”
- „c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,”
- 44) **w art. 101 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**
- „1a. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.”
- 45) **w art. 116 ust. 2 statutu Funduszu skreśla się w całości pkt 5),**
- 46) **art. 116 ust. 2 pkt 6) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 28 – 30.”
- 47) **art. 117 ust. 1 i ust. 1a statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**
- „1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, które pozwolą Subfunduszowi osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na kurs złota, w tym na wartość kruszcu, jak i na wartość instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobywanie, przetwarzanie lub handel złotem. Łączne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty finansowe, o których mowa w zdaniu poprzednim wynosi nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
- 1a. W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorii lokat, o których mowa w ust. 1, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat określone w art. 116 ust. 2 Statutu, zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”
- 48) **art. 118 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „1. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”
- 49) **art. 158 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „1. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w

bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”

50) art. 163 ust. 3 i ust. 4 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:

„3. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego uzyskującym ekspozycję na akcje głównie w sposób pośredni poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oraz ust. 4a poniżej.

4. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie:

1) z zastrzeżeniem pkt. 4a, co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Global Eco Solutions (zwanego dalej w niniejszym rozdziale „Sycomore Global Eco Solutions”) kategorii I wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV z wydzielonymi subfunduszami utworzonego w Luksemburgu jako spółka ze zmiennym kapitałem - société d’investissement à capital variable (zwanego dalej w niniejszym rozdziale „Spółką”), zarządzanego przez Sycomore Asset Management,

2) nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w kategorii lokat inne niż tytuły uczestnictwa Sycomore Global Eco Solutions określone w art. 164 ust. 2.”

51) art. 164 ust. 1a statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1a. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Sycomore Global Eco Solutions – co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Sycomore Global Eco Solutions, z zastrzeżeniem art. 163 ust. 4a. Statutu.”

52) w art. 164 ust. 2 część wstępna [przed punktami 1)-6), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Poza rodzajem lokat określonym w ust. 1a Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu, jednak nie więcej niż łącznie 20% wartości Aktywów Subfunduszu, w następujące kategorie lokat:”

53) w art. 164 ust. 2 statutu Funduszu skreśla się w całości pkt 5),

54) art. 164 ust. 21 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„21. Transakcje dotyczące instrumentów pochodnych będą dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.”

55) art. 165 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Sycomore Global Eco Solutions oraz w przypadku, o którym mowa w art. 163 ust. 4a tytuły uczestnictwa Sycomore Europe Eco Solutions. W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorii lokat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat określone w art. 164 ust. 2 Statutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu, pod warunkiem, że inwestycje takie służą wyłącznie zarządzaniu płynnością.”

56) art. 165b ust. 17 pkt 2) lit. b) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b) Posiadać pomocniczo aktywa płynne (depozyty bankowe płatne na żądanie, takie jak gotówka przechowywana na rachunku bieżącym w banku, dostępna w dowolnym momencie) w celu pokrycia bieżących lub wyjątkowych płatności lub na czas niezbędny do reinwestowania w kwalifikowane aktywa przewidziane na mocy artykułu 41(1) Ustawy z 2010 r. lub na okres czasu ściśle niezbędny w przypadku niesprzyjających warunków rynkowych. Posiadanie takich pomocniczych aktywów płynnych nie może zwykle stanowić więcej niż 20% aktywów Subfunduszu. Limit ten może być tymczasowo naruszony tylko na okres czasu ściśle niezbędny, gdy z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków rynkowych okoliczności tego wymagają i gdy takie naruszenie jest uzasadnione z uwagi na interesy inwestorów;”

57) art. 166 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”

58) art. 171 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w ramach ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w art. 172. Subfundusz inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 172 poniżej zasad dywersyfikacji lokat. Ekspozycja na instrumenty o charakterze dłużnym może mieć również charakter pośredni na skutek lokowania aktywów w kategorii lokat, o których mowa w art. 172 ust. 2 pkt 4 poniżej.”

- 59) **art. 172 ust. 2 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 2a –do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,”
- 60) **art. 172 ust. 2 pkt 4) i pkt 5) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**
„4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, w tym w szczególności fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania typu „exchange-traded fund” na zasadach określonych w ust. 27,
5) waluty obce – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,”
- 61) **w art. 172 statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:**
„2a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w art. 172 ust. 2 pkt 1), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.”
- 62) **art. 172 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„3. Minimalny łączny poziom zaangażowania w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 2) oraz kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 4) Funduszy Dłużnych wynosi 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- 63) **art. 173 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„2. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu ma charakter zmienny i zawiera się ona w szerokim przedziale nie wyższym niż 15.”
- 64) **w art. 179 statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:**
„2a. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego uzyskującym ekspozycję na akcje głównie w sposób pośredni poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 3 pkt 1) poniżej.”
- 65) **art. 179 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie:
1) co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions (zwanego dalej w niniejszym rozdziale „Sycomore Europe Eco Solutions”) kategorii I wydzielonego w

ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV (zwanego dalej w niniejszym rozdziale „Spółką“), zarządzanego przez Sycomore Asset Management,

- 2) nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w kategorii lokat inne niż tytuły uczestnictwa Sycomore Europe Eco Solutions określone w art. 180 ust. 2.”

66) art. 180 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 3,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3,
- 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 12 – 18,
- pod warunkiem że są zbywalne,
- 4) tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions – co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 5) inne niż wskazane pkt 4) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 19 – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 20.”

67) art. 181 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) Sycomore Europe Eco Solutions. W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorii lokat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat określone w art. 180 ust. 2 Statutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu.”

68) art. 181a ust. 8 pkt 1) lit. (g) część wstępna (przed tiret pierwsze, drugie i trzecie, które pozostają bez zmian) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(g) Finansowe instrumenty pochodne, łącznie z podobnymi instrumentami rozliczanymi w gotówce, będące w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a), b) i c) powyżej, i/lub finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym („instrumenty pochodne OTC”), pod warunkiem że:”

69) art. 181a ust. 8 pkt 2) lit. (b) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(b) Posiadać pomocniczo aktywa płynne (depozyty bankowe płatne na żądanie, takie jak gotówka przechowywana na rachunku bieżącym w banku, dostępna w dowolnym momencie) w celu pokrycia bieżących lub wyjątkowych płatności lub na czas niezbędny do reinwestowania w kwalifikowane aktywa przewidziane na mocy artykułu 41(1) Ustawy z 2010 r. lub na okres czasu ściśle niezbędny w przypadku niesprzyjających warunków rynkowych. Posiadanie takich pomocniczych aktywów płynnych nie może zwykle stanowić więcej niż 20% aktywów Subfunduszu. Limit ten może być tymczasowo naruszony tylko na okres czasu ściśle niezbędny, gdy z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków rynkowych okoliczności tego wymagają i gdy takie naruszenie jest uzasadnione z uwagi na interesy inwestorów;”

70) art. 182 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu, o których mowa w pkt 1-70 powyżej, nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wchodzi one w życie w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. 19 grudnia 2024 r.