

Ogłoszenie

z dnia 1 października 2024 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 art. 32 statutu Funduszu dodaje się ustęp 4a w następującym brzmieniu:

„4a. W przypadku zmiany w Okresie Odniesienia indeksu, o który oparty jest Wskaźnik referencyjny, obliczenie Stopy Zwrotu Wskaźnika referencyjnego dokonywane jest na podstawie Wskaźnika referencyjnego opartego na indeksie obowiązującym do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany powiązanego ze Wskaźnikiem referencyjnym opartym na indeksie obowiązującym od tego dnia.”

2) art. 232 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5 Wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1) oparty jest w 90% o indeks MSCI World Growth Net 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:

$$BV(i) = BV(t_1) \times \left[90\% \times \frac{IDX(i)}{IDX(t_1)} + 10\% \times \left(1 + \frac{WIBID1M(t_1-2) * D}{365} \right) \right]$$

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;

IDX(x) – wartość indeksu MSCI World Growth Net Total Return (TICKER: M1WO000G Index) w USD w dniu „x”, gdzie „x” to zdefiniowany Dzień Wyceny. Wartość indeksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest obliczana przez Administratora MSCI Limited. Wartość indeksu jest publikowana przez serwis Bloomberg oraz na stronie msci.com. Wartość 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 (ISIN: PL9999999128) na rynku międzybankowym 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.”

Zmiany Statutu, o których mowa w pkt 1-2 powyżej, wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1) i ust. 7 Ustawy stanowiły one przedmiot decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 września 2024 roku, o numerze: DFF.4022.1.81.2024.PG. Na mocy ww. decyzji przedmiotowe zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.