

Ogłoszenie

z dnia 30 grudnia 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) **art. 5 ust. 4a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4a) Całkowita ekspozycja- obliczana, uznanymi metodami, wyrażona w walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego, kwota zaangażowania funduszu powstałego na skutek zawierania umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu; zasady obliczania Całkowitej ekspozycji określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,”
- 2) **w art. 45 statutu Funduszu po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:**

„13. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- 3) **w art. 54 statutu Funduszu po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:**

„13. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- 4) **w art. 63 statutu Funduszu po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:**

„13. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu

metody zaangażowania, nie może przekraczać 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

5) w art. 81 statutu Funduszu po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

6) w art. 90 statutu Funduszu po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

7) w art. 126 statutu Funduszu po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

8) w art. 171 statutu Funduszu po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

9) w art. 189 statutu Funduszu po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

10) w art. 198 statutu Funduszu po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

11) w art. 207 statutu Funduszu po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

12) w art. 216 statutu Funduszu po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

13) w art. 225 statutu Funduszu po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

14) art. 288 ust. 14 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu, o których mowa w pkt 1- 14 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. 30 marca 2025 r.