

**OGŁOSZENIE Z DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU**  
**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. W art. 16 po ust. 20 dodaje się nowe ust. 21 – 22 w następującym brzmieniu:**

„21. Fundusz zbywa bezpośrednio wyłącznie następujące Jednostki Uczestnictwa:

- 1) Jednostki Uczestnictwa kategorii B każdego z subfunduszy;
- 2) Jednostki Uczestnictwa kategorii C każdego z subfunduszy;
- 3) Jednostki Uczestnictwa kategorii H każdego z subfunduszy;
- 4) Jednostki Uczestnictwa kategorii K każdego z subfunduszy;
- 5) Jednostki Uczestnictwa kategorii L każdego z subfunduszy;
- 6) Jednostki Uczestnictwa kategorii M każdego z subfunduszy;
- 7) Jednostki Uczestnictwa kategorii N każdego z subfunduszy;

22. Z zastrzeżeniem ust. 16 powyżej za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy, Fundusz zbywa wyłącznie następujące Jednostki Uczestnictwa:

- 1) Jednostki Uczestnictwa kategorii A każdego z subfunduszy;
- 2) Jednostki Uczestnictwa kategorii D każdego z subfunduszy;
- 3) Jednostki Uczestnictwa kategorii E każdego z subfunduszy;
- 4) Jednostki Uczestnictwa kategorii F każdego z subfunduszy;
- 5) Jednostki Uczestnictwa kategorii G każdego z subfunduszy;
- 6) Jednostki Uczestnictwa kategorii I każdego z subfunduszy;
- 7) Jednostki Uczestnictwa kategorii J każdego z subfunduszy;”;

**2. w art. 17 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„6. W ramach konwersji 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 funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu (subfunduszu) następuje w tym samym Dniu Wyceny. Konwersja nie jest możliwa również pomiędzy Subfunduszami, w których Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane za inną walutę.”;

**3. w art. 17 ust. 8 pkt 1) – 4) otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„1) trzy dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi co najmniej 5% i mniej niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z drugiego Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia,

2) siedem dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi co najmniej 10% i mniej niż 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z drugiego Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia,

3) dwadzieścia jeden dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi co najmniej 20% i mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z drugiego Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia,

4) trzydzieści dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z drugiego Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia.”;

**4. w art. 17 skreśla się ust. 11;**

**5. w art. 17 ust. 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„12. Jeżeli będzie to leżeć w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu oraz istnieć będzie ryzyko braku możliwości korzystnego zbycia aktywów celem realizacji zobowiązań wobec Uczestników w związku ze złożonymi zleceniami odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

o których mowa w ust. 8, Fundusz dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa od tych Uczestników według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w którym zlecenie zostało złożone. W przypadku Subfunduszu Generali Profit Plus uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje Funduszowi w przypadku złożenia zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa o wartości wyższej niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Generali Profit Plus z poprzedniego Dnia Wyceny.”;

**6. w art. 17 omyłkową numerację ust. 14 – 19 zastępuje się numeracją 13 – 18;**

**7. w art. 17 skreśla się ust. 14 – 17 według nowej numeracji;**

**8. w art. 26 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Pozostałe zlecenia wykonywane są w następującym porządku: nabycie, transfer, zamiana, konwersja i odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”;

**9. w art. 28 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Ostatnie dostępne kursy lokat Funduszu na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny Fundusz określa o godzinie 23:30 czasu polskiego z uwagi na następujące okoliczności:

- 1) w przypadku GPW o godzinie 23:30 dostępne są kursy zamknięcia,
- 2) o godzinie 23:30 na polskim rynku międzybankowym na podstawie kwotowań największych banków zostały już ustalone stawki oprocentowania depozytów międzybankowych WIBOR oraz WIBID,
- 3) w przypadku giełdowych rynków europejskich, północnoamerykańskich, południowoamerykańskich i azjatyckich o godzinie 23:30 w większości przypadków dostępne są kursy zamknięcia.”;

**10. w art. 34 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszy dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.

**11. w art. 66 ust. 3 po pkt 1) dodaje się nowy pkt 1a) w następującym brzmieniu:**

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym London Stock Exchange (LSE) – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516),”;

**12. w art. 66 ust. 7 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub na rynku zorganizowanym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1a) – od dnia wskazanego w tym postanowieniu,”;

**13. w art. 106 ust. 1 pkt 1) lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,5% rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 105 ust. 1 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej,”;

**14. w art. 106 ust. 1 pkt 1) lit. e) – g) otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 2,5% rocznie,

f) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 2,5% rocznie,

g) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii G: 2,5% rocznie,”;

**15. W art. 116 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:**

„3a. Dokonując lokat w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz może także lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym London Stock Exchange (LSE) – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516),”;

**16. W art. 116 ust. 20 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD lub na rynku zorganizowanym, o którym mowa w ust. 3a – od dnia wskazanego w tym postanowieniu, lub na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,”;

**17. w art. 122 ust. 1 lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,5% rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności

Subfunduszu, o których mowa w art. 121 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej,”;

**18. w art. 122 ust. 1 lit. e) – h) otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 2,5% rocznie,

f) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 2,5% rocznie,

g) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii G: 2,5% rocznie,

h) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii H: 2,5% rocznie,”;

**19. W art. 156 po ust. 3a dodaje się nowy ust. 3b w następującym brzmieniu:**

„3b. Dokonując lokat w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz może także lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym London Stock Exchange (LSE) – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”

**20. W art. 156 ust. 19 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD lub na rynku zorganizowanym, o którym mowa w ust. 3b – od dnia wskazanego w tym postanowieniu, lub na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,”;

**21. w art. 162 ust. 1 lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,5% rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 161 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej,”;

**22. w art. 162 ust. 1 lit. e) – h) otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 2,5% rocznie,

f) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 2,5% rocznie,

g) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii G: 2,5% rocznie,

h) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii H: 2,5% rocznie,”;

**23. w art. 164 po ust. 3a dodaje się nowy ust. 3b w następującym brzmieniu:**

„3b. Dokonując lokat w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz może także lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym London Stock Exchange (LSE) – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516),”;

**24. w art. 164 ust. 19 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD, lub na rynku zorganizowanym, o którym mowa w ust. 3b – od dnia wskazanego w tym postanowieniu, lub na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,”;

**25. w art. 170 ust. 1 lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,5% rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej,”;

**26. w art. 170 ust. 1 lit. e) – h) otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 2,5% rocznie,

f) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 2,5% rocznie,

g) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii G: 2,5% rocznie,

h) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii H: 2,5% rocznie,”;

**27. w art. 178 ust. 1 lit. a) – d) otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,5% rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności

Subfunduszu, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej,

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 2,5% rocznie,

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 2,5% rocznie,

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii G: 2,5% rocznie,“;

**28. w art. 186 ust. 1 pkt 1) i 2) otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,5% rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 185 ust. 1 pkt 2-13 Statutu,

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa H: 2,5%,“;

**29. w art. 194 ust. 1 pkt 1) i 2) otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,5% rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 193 ust. 1 pkt 2-13 Statutu,

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa H: 2,5%,“;

**30. w art. 202 ust. 1 pkt 1) i 2) otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,5% rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 201 ust. 1 pkt 2-13 Statutu,

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa H: 2,5%,“.

**Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.**

**Zmiany statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.**