

Ogłoszenie
z dnia 1 lipca 2025 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. 170 ust. 1 lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1% rocznie,”
- 2) art. 170 ust. 1 lit. d)-h) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**
„d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 1%, rocznie,
e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 1% rocznie,
f) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 1% rocznie,
g) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii G: 1% rocznie,
h) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii H: 1% rocznie,”
- 3) art. 172 ust. 27 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„27. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:
 - 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
 - 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
 - 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,
 - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
 - 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,

- d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych
- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”
- 4) **art. 186 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**
- „1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1% rocznie,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii H: 1% rocznie,”
- 5) **art. 194 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**
- „1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1% rocznie,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii H: 1% rocznie,”

Zmiany Statutu, o których mowa w pkt 1,2,4,5 powyżej wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, wydanego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej również jako: „Ustawa”), w drodze decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 czerwca 2025 roku o numerze: DFF.4022.1.23.2025.AS. Zmiany te, na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1 Ustawy, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiana Statutu, o której mowa w pkt 3 powyżej, nie wymagała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) Ustawy, wchodzi one w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.