

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 ROKU

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”):

1) Na stronie tytułowej Prospektu aktualizuje się datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia tekstu jednolitego, które to postanowienie otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Niniejszy prospekt informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 22 stycznia 2007 r. i zaktualizowany: 11 czerwca 2007 r., 3 października 2007 r., 6 grudnia 2007 r., 13 grudnia 2007 r., 19 grudnia 2007 r., 23 lipca 2008 r., 2 września 2008 r., 04 września 2008 r., 2 grudnia 2008 r., 2 stycznia 2009 r., 15 maja 2009 r., 28 maja 2009 r., 23 czerwca 2009 r., 17 sierpnia 2009 r., 19 listopada 2009 r., 8 grudnia 2009 r., 1 lutego 2010 r., 11 lutego 2010 r., 12 lutego 2010 r., 3 marca 2010 r., 12 maja 2010 r., 14 maja 2010 r., 31 maja 2010 r., 15 czerwca 2010 r., 1 lipca 2010 r., 15 sierpnia 2010 r., 1 października 2010 r., 22 października 2010 r., 18 listopada 2010 r., 30 listopada 2010 r., 31 grudnia 2010 r., w dniu 12 stycznia 2011 r., w dniu 18 lutego 2011 r., w dniu 9 marca 2011 r., w dniu 4 kwietnia 2011 r., w dniu 16 maja 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 16 sierpnia 2011 r., w dniu 1 września 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 28 listopada 2011 r., w dniu 29 grudnia 2011 r., w dniu 12 stycznia 2012 r., w dniu 29 marca 2012 r., w dniu 1 maja 2012 r., w dniu 31 maja 2012 r., w dniu 21 sierpnia 2012 r., w dniu 25 września 2012 r., w dniu 03 grudnia 2012 r., w dniu 29 stycznia 2013 r., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 20 lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w dniu 4 kwietnia 2013 r., w dniu 29 kwietnia 2013 r., w dniu 6 maja 2013 r., w dniu 17 maja 2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 8 czerwca 2013 r., w dniu 4 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 8 sierpnia 2013 r., w dniu 22 sierpnia 2013 r., w dniu 2 września 2013 r., w dniu 8 września 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 13 listopada 2013 r., w dniu 1 grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 14 stycznia 2014 r., w dniu 24 marca 2014 r., w dniu 1 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 17 grudnia 2014 r., w dniu 1 stycznia 2015 r., w dniu 1 kwietnia 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r., w dniu 9 października 2015 r., w dniu 30 października 2015 r., w dniu 14 kwietnia 2016 r., w dniu 31 maja 2016 r., w dniu 1 czerwca 2016 r. oraz w dniu 12 października 2016 r., w dniu 30 listopada 2016 r., w dniu 1 grudnia 2016 r., w dniu 1 stycznia 2017 r., w dniu 22 maja 2017 r., w dniu 31 maja 2017 r., w dniu 13 lipca 2017 r., w dniu 23 sierpnia 2017 r., w dniu 2 października 2017 r., w dniu 1 grudnia 2017 r., w dniu 22 maja 2018 r., w dniu 30 maja 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 r., w dniu 21 października 2018 r., w dniu 5 grudnia 2018 r., w dniu 1 stycznia 2019 r., w dniu 20 stycznia 2019 r., w dniu 20 kwietnia 2019 r., w dniu 30 maja 2019 r., w dniu 5 czerwca 2019 r., w dniu 8 sierpnia 2019 r., w dniu 23 sierpnia 2019 r., w dniu 2 września 2019 r., w dniu 5 września 2019 r., w dniu 19 września 2019 r., w dniu 14 października 2019 r.,

w dniu 12 grudnia 2019 r., w dniu 28 grudnia 2019 r. , w dniu 1 stycznia 2020 r. w dniu 8 lutego 2020 r. , w dniu 3 marca 2020 r., w dniu 13 marca 2020 r. w dniu 19 marca 2020 r., w dniu 01.04.2020 r., w dniu 01.07.2020 r., w dniu 31 lipca 2020 r., w dniu 27 listopada 2020 r. , w dniu 1 stycznia 2021 r., w dniu 4 stycznia 2021, w dniu 1 lutego 2021 r., w dniu 4 marca 2021r., w dniu 10 marca 2021 r., w dniu 13 maja 2021r., w dniu 31 maja 2021r.,w dniu 1 lipca 2021 r., w dniu 21 września 2021r., w dniu 11 października 2021r., w dniu 15 października 2021r., w dniu 31 października 2021 r., w dniu 15 listopada 2021r., w dniu 22 grudnia 2021r., w dniu 01 stycznia 2022r., w dniu 04 kwietnia 2022r., w dniu 12 kwietnia 2022r., w dniu 31 maja 2022r., w dniu 1 lipca 2022 r., w dniu 4 sierpnia 2022 r., w dniu 1 września 2022 r., w dniu 15 września 2022 r., w dniu 26 października 2022 r., w dniu 30 grudnia 2022 r., w dniu 9 stycznia 2023 r., w dniu 27 stycznia 2023 r., w dniu 1 lutego 2023 r., w dniu 24 kwietnia 2023 r., w dniu 17 maja 2023 r., w dniu 30 maja 2023 r., w dniu 1 lipca 2023 r., w dniu 1 sierpnia 2023 r., w dniu 1 września 2023 r. oraz w dniu 29 września 2023 r.

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 29 września 2023 r.”

2) w Rozdziale III (Dane o Funduszu), w pkt 6.1.1. ust. 2 otrzymuje nową treść:

- „2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Agent Transferowy wpisze do Subrejstru liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż po upływie:
- 1) 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty środków – w przypadku dokonywania wpłaty za pośrednictwem Dystrybutora; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień otrzymania wpłaty środków przez Dystrybutora,
 - 2) 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpłynięcia środków na rachunek Funduszu – w przypadku dokonywania wpłaty na podstawie ppkt 4, 5 i 8; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na rachunek nabyć Funduszu.”

3) w Rozdziale III pkt 6.2.3 ust. 3 otrzymuje nową treść:

- „3. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może upłynąć więcej niż 5 dni roboczych, przy uwzględnieniu terminów określonych odrębnymi przepisami, w szczególności Ustawy o IKE, Ustawy o IKZE, Ustawy o PPE, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”

4) w Rozdziale III pkt 6.8.1 otrzymuje nową treść:

- „Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Agent Transferowy wpisze do Subrejstru liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż po upływie:
- 1) 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty środków – w przypadku dokonywania wpłaty za pośrednictwem Dystrybutora; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień otrzymania wpłaty środków przez Dystrybutora,
 - 2) 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpłynięcia środków na rachunek Funduszu – w przypadku dokonywania wpłaty bezpośrednio na rachunek prowadzony na rzecz Funduszu przez Depozytariusza bądź inny wskazany przez Fundusz; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na rachunek nabyć Funduszu,
- chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”

5) w Rozdziale III pkt 6.8.2 otrzymuje nową treść:

„Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może upłynąć więcej niż 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy przepisy prawa przewidują inne terminy realizacji zlecenia odkupienia, realizacja następuje w tych terminach.”

6) W rozdziale V, pkt. 2.1. otrzymuje nową treść:

„2.1. Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii D

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią

- a) z siedzibą w Nakle nad Notecią, przy ulicy Sądowej 10, 89-100 Nakło nad Notecią, tel. (52) 386 71 40, działający w formie spółdzielni
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu

- a) z siedzibą w Opolu, przy ulicy Książąt Opolskich 36 a, 45-006 Opole tel. (77) 402 14 42, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie

- a) z siedzibą w Myszkowie, przy ulicy Kościuszki 111, 42-300 Myszków tel. (34) 313 78 00, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy w Płońsku

- a) z siedzibą w Płońsku, przy ulicy Płockiej 28, tel. 09-100 Płońsk tel. (23) 663 09 31, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy w Raszynie

- a) z siedzibą w Raszynie, przy Al. Krakowskiej 72, 05-090 Raszyn tel. (22) 720 01 16, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Nadsański Bank Spółdzielczy

- a) z siedzibą w Stalowej Woli, przy ulicy Okulickiego 56c, 37-450 Stalowa Wola tel. (15) 842 10 27, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

- a) z siedzibą w Suchedniowie, przy ulicy Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów tel. (41) 254 30 21, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu

- a) z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Lelewela 33, 87-100 Toruń tel. (56) 639 95 00, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku

- a) z siedzibą w Płocku, przy ulicy Warmińskiej 12, 09-408 Płock, (24) 264 83 07, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

- a) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Garbary 71, 61-866 Poznań, tel. (23) 673 09 00, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Spółdzielczy w Lipnie

- a) z siedzibą w Lipnie, przy ulicy Włocławskiej 20b, 87-600 Lipno, tel. (54) 237 09 00, działający w formie spółdzielni;
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa tel. +48 (22) 657 72 00
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank BNP Paribas S.A.

- a) z siedzibą we Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa tel. +48 (22) 860 44 00
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

VeloBank S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, tel +48 (32) 604 30 01
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

mBank S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, tel. +48 (22) 829 00 00
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

mBank - Dom Maklerski mBanku S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, tel. +48 (22) 697 48 20
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,

- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

- a) z siedzibą we Warszawie, przy ul. Puławskiej 107, 02-595 Warszawa, tel. +48 (22) 565 44 00
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank PEKAO S.A. Biuro Maklerskie

- a) z siedzibą we Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18, 02-675 Warszawa tel. +48 (22) 821 88 70
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Santander Bank Polska SA

- a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa 781 119 999
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

ING Bank Śląski S.A.

- a) z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34, 40-086 Katowice tel. +48 (32)357 00 32,
- b) zakres świadczonych usług:
- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,

- realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

ProService Finteco Spółka z o.o.

- a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej 12a, 02-673 Warszawa tel. +48 (22) 588 19 00
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Profitum Wealth Management Sp. z o.o.

- a) z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 239 lok. 11. 81-521 Gdynia, tel. +48 (58) 760 00 10
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Alior Bank Spółka Akcyjna

- a) z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa tel.: +48 (22) 555 23 23
e-mail: kontakt@alior.pl
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

F-Trust S.A.

- a) z siedzibą w Poznaniu ul. . ul. Półwiejska 32 (4 piętro), 61-888 Poznań, tel. +48 (61) 855 44 11
e-mail: f-trust@f-trust.pl
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Starfunds sp. z o.o.

- a) z siedzibą w Poznaniu, ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, tel. +48 (61) 646 06 20
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,

- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

DM BOŚ S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 801 104 104; +48 (22) 504 31 04; e-mail: makler@bossa.pl
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu stosownych środków pieniężnych od podmiotów działających w imieniu Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Bank BOŚ S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, tel. +48 (22) 543 34 34
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Q Value Sp. z o.o.

- a) z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa , telefon tel. +48 22 598 77 00
e-mail: biuro@qvalue.pl
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

- a) z siedzibą w Warszawie, ul. św. Barbary 1, 00-686 Warszawa
e-mail: info@pw-consulting.pl, tel. +48 (22) 125 50 23
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Noble Securities S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie, 00-843 Warszawa e-mail biuro@noblesecurities.pl, telefon +48 (22) 244 13 03
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,

- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Phinance S.A

- a) z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 19; 61-814 Poznań, tel. +48 (61) 663 99 39
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Trójmiejska Kancelaria Finansowa

- a) z siedzibą w Gdyni, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/lokal B4, 81-383 Gdynia, tel.: 884 000 655, 884 000 699; e-mail: info@tkf.pl
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Generali Finance Sp. z o.o.

- a) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa tel. +48 (22) 543-05-43
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

IWEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.

- a) z siedzibą w Warszawie Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa; 606 697 070; kontakt@iwealth.pl
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

KUP FUNDUSZ S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skierniewickiej 10A, 01-230 Warszawa, telefon (22) 599 42 67
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

IPOPEMA SECURITIES S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Próżnej 9, 00-107 Warszawa, telefon (22) 236 92 00
- b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
- przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
- promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa, telefon (+ 48) 22 390 36 80
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

EVO DOM MAKLERSKI S.A.

- a) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, telefon +48 22 417 58 60
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A

- a) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, telefon +48 22 128 59 00
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem

Niezależny Dom Maklerski S.A

- a) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 56, 00-684 Warszawa, telefon +48 22 254 97 60
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,
 - realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem

Dom Maklerski BDM S.A

- a) z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, telefon +48 33 812 84 40
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
 - przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu,
 - promocja i reklama Funduszu w Punktach Obsługi Klientów Dystrybutora,

- realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem”

7) w Rozdziale VII (Załączniki) zamieszczono aktualny tekst jednolity Statutu Funduszu uwzględniający zmiany ogłoszone 29 września 2023 r., które weszły w życie w tym dniu.

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.