

**OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 15 STYCZNIA 2024 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 2015r., 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 2017r., w dniu 31 maja 2017r., w dniu 13 lipca 2017 r., w dniu 23 sierpnia 2017r., 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., 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 2019r., 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., w dniu 29 września 2023 r., w dniu 2 października 2023 r., w dniu 17 listopada 2023 r., w dniu 29 listopada 2023 r., w dniu 29 grudnia 2023 r., w dniu 1 stycznia 2024 r. oraz w dniu 15 stycznia 2024 r.

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 15 stycznia 2024 r.”;

2) w Rozdziale III pkt 6.1.1. ppkt 12, 13 i 14 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„12. Fundusz może uzależnić uznanie wpłaty i przyznanie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, informacji w celu realizacji przez Fundusz obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”).

W szczególności Fundusz może żądać przedstawienia danych identyfikacyjnych wskazanych w art. 36 i art. 37 Ustawy AML, a także informacji o źródle majątku Uczestnika, informacji o źródle pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Uczestnika oraz dokumentów pozwalających na weryfikację źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Uczestnika.

Nieuzyskanie żądanych informacji lub dokumentów może wiązać się z:

- 1) odmową realizacji Zlecenia nabycia przez Fundusz, lub
- 2) dokonaniem blokady rejestrów Uczestnika.

W sytuacjach opisanych w niniejszym punkcie Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia, za jego realizację z opóźnieniem lub za dokonanie blokady.

Ponadto, Towarzystwo i Fundusz stosują procedury AML/CTF oparte na analizie ryzyka. W przypadku uznania, że ryzyko związane z potencjalnym Uczestnikiem lub Uczestnikami jest nieakceptowalne, Fundusz może odmówić realizacji Zlecenia nabycia. W tej sytuacji Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia nabycia.

13. Zgodnie z art. 46 ust. 2 i 6 Ustawy AML realizacja Zlecenia Uczestnika, który zajmuje eksponowane stanowisko polityczne bądź jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, albo bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy AML („PEP”) wymaga akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla Towarzystwa oraz uzyskania informacji o źródle pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika będącego PEP w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji, informacji o źródle majątku Uczestnika

będącego PEP oraz – w przypadkach określonych w procedurze wewnętrznej – dokumentów pozwalających na weryfikację informacji o źródle majątku i źródle pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika.

Fundusz może:

- odmówić realizacji Zlecenia złożonego przez Uczestnika będącego PEP – w przypadku braku akceptacji realizacji takiego Zlecenia przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla Towarzystwa lub w przypadku braku informacji o źródle pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika będącego PEP w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji, informacji o źródle majątku Uczestnika będącego PEP lub dokumentów pozwalających na weryfikację informacji o źródle majątku i źródle pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika;
- zrealizować Zlecenie złożone przez Uczestnika będącego PEP – po otrzymaniu wymaganych przez Fundusz informacji lub dokumentów, również po upływie terminów określonych w ppkt 2 – w przypadku niedostarczenia przez Uczestnika będącego PEP żądanych przez Fundusz informacji lub dokumentów w terminie umożliwiającym realizację Zlecenia zgodnie z ppkt 2;
- dokonać blokady rejestrów Uczestnika;

przy czym w powyższych przypadkach Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia, za realizację Zlecenia z opóźnieniem lub za dokonanie blokady.

14. W przypadkach stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849, Fundusz podejmuje co najmniej następujące działania:

- 1) uzyskuje dodatkowe informacje o:
 - a. Uczestniku oraz beneficjencie rzeczywistym,
 - b. zamierzonym charakterze stosunków gospodarczych;
- 2) uzyskuje informacje o źródle majątku Uczestnika oraz beneficjenta rzeczywistego i źródle pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika oraz beneficjenta rzeczywistego w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji, a także - w przypadkach określonych w procedurze wewnętrznej - dokumentów pozwalających na weryfikację informacji o źródle majątku i źródle pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika;
- 3) uzyskuje informacje o przyczynach i okolicznościach zamierzonych lub przeprowadzonych transakcji;
- 4) uzyskuje akceptację kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych;
- 5) intensyfikuje stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4 Ustawy AML, przez zwiększenie liczby oraz częstotliwości monitorowania stosunków gospodarczych oraz zwiększenie liczby transakcji typowanych do dalszej analizy.

Fundusz może:

- odmówić realizacji Zlecenia złożonego przez Uczestnika – w przypadku braku akceptacji realizacji takiego Zlecenia przez kadre kierowniczą wyższego szczebla Towarzystwa lub w przypadku nieuzyskania od Uczestnika żądanych przez Fundusz informacji lub dokumentów;
- zrealizować Zlecenie złożone przez Uczestnika – po otrzymaniu wymaganych przez Fundusz informacji lub dokumentów, również po upływie terminów określonych w ppkt 2 – w przypadku nieuzyskania od Uczestnika żądanych przez Fundusz informacji lub dokumentów w terminie umożliwiającym realizację Zlecenia zgodnie z ppkt 2;
- dokonać blokady rejestrów Uczestnika;

przy czym w powyższych przypadkach Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia, za realizację Zlecenia z opóźnieniem lub za dokonanie blokady.

Ponadto, w przypadku transakcji związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849, przeprowadzanej przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Fundusz podejmuje co najmniej jedno z następujących działań ograniczających ryzyko związane z taką transakcją:

- 1) podejmuje dodatkowe czynności w ramach stosowanych wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego;
- 2) wprowadza zintensyfikowane obowiązki związane z przekazywaniem informacji lub raportowaniem transakcji;
- 3) ogranicza zakres stosunków gospodarczych lub transakcji.”.

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.