

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 8 MARCA 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 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 r., w dniu 1 lutego 2021 r., w dniu 4 marca 2021 r., w dniu 10 marca 2021 r., w dniu 13 maja 2021 r., w dniu 31 maja 2021 r., w dniu 1 lipca 2021 r., w dniu 21 września 2021 r., w dniu 11 października 2021 r., w dniu 15 października 2021 r., w dniu 31 października 2021 r., w dniu 15 listopada 2021 r., w dniu 22 grudnia 2021 r., w dniu 01 stycznia 2022 r., w dniu 04 kwietnia 2022 r., w dniu 12 kwietnia 2022 r., w dniu 31 maja 2022 r., 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., w dniu 15 stycznia 2024 r., w dniu 24 stycznia 2024 r., w dniu 16 lutego 2024 r. oraz w dniu 8 marca 2024 r.

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 8 marca 2024 r.”

2) W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

Kapitał własny	128 120 115,06 zł
w tym:	
Kapitał podstawowy	21 687 900,00 zł
Kapitał zapasowy	58 960 359,20 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00 zł
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00 zł
Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	0,00 zł
Zysk netto	47 471 855,86 zł”

3) W Rozdziale III pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz

Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie, a wszystkie Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu tej samej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na każde żądanie osoby uprawnionej do uczestnictwa w Funduszu lub Uczestnika Funduszu i dokonuje ich odkupienia na każde żądanie Uczestnika Funduszu.

Jednostki Uczestnictwa są umarżane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich.

Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane.

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu, z zastrzeżeniem, że w razie śmierci Uczestnika Funduszu, Fundusz jest obowiązany na żądanie: osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika Funduszu – odkupić Jednostki Uczestnictwa zapisane w Subrejestrze, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia; osoby, którą Uczestnik Funduszu wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji – odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Subrejestrze do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika Funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia. Jeżeli Jednostki Uczestnictwa wchodzą w skład ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej współmałżonek Uczestnika ma prawo do 50% Jednostek Uczestnictwa współmałżonka.

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym.

Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem.

Fundusz zbywa w Subfunduszach: Generali Korona Dochodowy, Generali Oszczędnościowy, Generali Korona Obligacje, Generali Korona Akcje oraz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki Uczestnictwa kategorii B, Jednostki Uczestnictwa kategorii C oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii D, różniące się w szczególności wysokością pobieranej od nich opłaty za zarządzanie i wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, o których mowa powyżej, istniejące w dniu 22 maja 2017 r., począwszy od tego dnia posiadają status Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Fundusz zbywa w Subfunduszach: Generali Dolar, Generali Konserwatywny, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Akcje Value, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Surowców Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki Uczestnictwa kategorii B (z wyłączeniem Subfunduszu Generali Dolar), Jednostki Uczestnictwa kategorii C oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii D, różniące się w szczególności wysokością pobieranej od nich opłaty za zarządzanie i wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, o których mowa powyżej, istniejące w dniu 1 lipca 2017 r., począwszy od tego dnia posiadają status Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Fundusz zbywa:

1) w Subfunduszach: Generali Korona Dochodowy, Generali Oszczędnościowy, Generali Korona Obligacje, Generali Konserwatywny, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Akcje, Generali Akcje Value, Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Surowców, Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii E, Jednostki Uczestnictwa kategorii F, Jednostki Uczestnictwa kategorii G, Jednostki Uczestnictwa kategorii H, Jednostki Uczestnictwa kategorii I, Jednostki Uczestnictwa kategorii J, Jednostki Uczestnictwa kategorii K, Jednostki Uczestnictwa kategorii L, Jednostki Uczestnictwa kategorii M oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii N;

2) w Subfunduszu Generali Dolar: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki Uczestnictwa kategorii C, Jednostki Uczestnictwa kategorii D i Jednostki Uczestnictwa kategorii H;

3) w Subfunduszach: Akcje: 3, Akcje: 4, Akcje: 5, Mieszany: 1, Mieszany: 2, Mieszany: 3, Dług: 2, Akcje: 6, Akcje: 7, Akcje: 8, Akcje: 9, Akcje: 10, Akcje: 11, Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii H,

różniące się w szczególności wysokością pobieranej od nich opłaty za zarządzanie, wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych oraz kosztów obciążających Aktywa Subfunduszy. Jednostki Uczestnictwa kategorii: B, C, D, E, I, J, K, L, M oraz N są zbywane i odkupywane wyłącznie w ramach programów systematycznego oszczędzania lub inwestowania, w tym pracowniczych programów emerytalnych, IKE czy IKZE, których warunki przewidują możliwość oferowania Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, ze środków pochodzących z wpłat dokonywanych w ramach tych programów.

W Subfunduszach innych niż wskazane w pkt 1-3 powyżej, zbywane są wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii H.

Jednostki Uczestnictwa kategorii H nie są zbywane w ramach programów systematycznego oszczędzania lub inwestowania, w tym pracowniczych programów emerytalnych, IKE oraz IKZE

Jednostki Uczestnictwa każdej kategorii ewidencjonowane są na odrębnych Subrejestrach.

Nie jest możliwe złożenie przez Uczestnika zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa (tj. zlecenia polegającego na żądaniu przeniesienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jednym Rejestrze na inny Rejestr w tym samym Subfunduszu, należący do tego samego Uczestnika), chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę na transfer, który jest w interesie Uczestnika i następuje na rejestry otwarte za pośrednictwem Towarzystwa. Transfer nie może skutkować zmianą kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Nie jest możliwe złożenie przez Uczestnika zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami skutkującego zmianą kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Jednostki Uczestnictwa można łączyć wyłącznie w ramach tej samej kategorii.

Fundusz zbywa bezpośrednio wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C, H, K, L, M oraz N każdego z Subfunduszy.

Za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy, Fundusz zbywa wyłącznie następujące Jednostki Uczestnictwa: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, D, E, F, G, I oraz J

każdego z Subfunduszy.”

4) W Rozdziale VI pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Informacje wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”)

Fundusz stosuje następujące wskaźniki referencyjne w rozumieniu Rozporządzenia BMR:

- 1) **WIBID1M, WIBOR6M** – wskaźnik referencyjny stopy procentowej, którego administratorem jest GPW Benchmark S.A. GPW Benchmark S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika stopy procentowej. GPW Benchmark S.A. wpisana do rejestru administratorów indeksów, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR prowadzonego przez ESMA (European Securities and Markets Authority). Więcej informacji znajduje się na stronie <https://gpwbenchmark.pl>
- 2) **WIG, WIG20 Total Return, mWIG40 Total Return i sWIG80 Total Return** – indeksy, których administratorem jest GPW Benchmark S.A. działająca na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego w oparciu o art. 34 Rozporządzenia BMR i wpisana do rejestru administratorów indeksów, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR prowadzonego przez ESMA. Więcej informacji znajduje się na stronie <https://gpwbenchmark.pl>
- 3) **Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index, Bloomberg Commodity Index, MSCI Emerging Markets Net Total Return Index** – indeksy, których administratorem jest spółka Bloomberg Index Services Limited, która uzyskała zezwolenie brytyjskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Financial Conduct Authority) na opracowywane przez siebie wskaźniki. Obecnie Bloomberg Index Services Limited jest traktowana jako administrator z państwa trzeciego, a obliczane przez nią indeksy mogą być wykorzystywane jako wskaźniki referencyjne do zakończenia okresu przejściowego, który nastąpi w dniu 31 grudnia 2025 r., przedłużonego na mocy Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2023/2222 z dnia 14 lipca 2023 r. przedłużającego okres przejściowy ustanowiony dla wskaźników referencyjnych państw trzecich w art. 51 ust. 5 Rozporządzenia BMR. Więcej informacji znajduje się na stronie <https://www.bloomberg.com>
- 4) **MSCI World Net Total Return USD Index** – indeks, którego wartość jest obliczana przez administratora MSCI Limited. Spółka MSCI Limited uzyskała zezwolenie brytyjskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Financial Conduct Authority) na opracowywane przez siebie wskaźniki. Obecnie MSCI Limited jest traktowana jako administrator z państwa trzeciego, a obliczane przez nią indeksy mogą być wykorzystywane jako wskaźniki referencyjne do zakończenia okresu przejściowego, który nastąpi w dniu 31 grudnia 2025 r., przedłużonego na mocy Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2023/2222 z dnia 14 lipca 2023 r. przedłużającego okres przejściowy ustanowiony dla wskaźników referencyjnych państw trzecich w art. 51 ust. 5 Rozporządzenia BMR. Więcej informacji znajduje się na stronie <https://www.msci.com>
- 5) **LIBORUSD6M** – indeks, który, opracowywany jest przez spółkę ICE Data Indices LLC, która została zarejestrowana przez brytyjski organ nadzoru nad rynkiem finansowym (Financial Conduct Authority), jako administrator wskaźnika referencyjnego LIBOR USD. W dniu 3 kwietnia 2023 r., Financial Conduct Authority, wydał decyzję o wycofaniu od 1 października 2024 r. wskaźnika LIBOR USD. Od 1 lipca do 30 września 2024 r. dla tenorów 6M wskaźnik będzie obowiązywał w formie syntetycznej. Po tym terminie przestanie istnieć. Więcej informacji znajduje się na stronie <https://www.theice.com/market-data/indices>

Wskaźniki referencyjne są stosowane do obliczania opłat za wyniki. Towarzystwo posiada wewnętrzne regulacje określające działania podejmowane na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania stosowanych wskaźników referencyjnych.”

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian. Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.