

## Ogłoszenie

z dnia 9 października 2022 r.

### o zmianie statutu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

**Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie statutu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten sposób że:**

**1) w art. 171 ustęp 6 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty lub ryzyko zwiększonej zmienności kursu waluty, w której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,”;

**2) w artykule 172 ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Subfundusz jest Subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorii lokat określone w art. 171 ust. 2 pkt 1) Statutu emitowane przez spółki notowane na następujących rynkach zorganizowanych: New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) i CBOT (Chicago Board of Trade) lub denominowane w dolarze amerykańskim oraz w kategorii lokat określone w art. 171 ust. 9 Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie co najmniej 50% ich aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez przez spółki notowane na wyżej wymienionych rynkach zorganizowanych lub spółki, które emitują instrumenty finansowe określone w art. 171 ust. 2 pkt 1) Statutu denominowane w dolarze amerykańskim, przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 70%. W pozostałej części, niezainwestowanej w kategorii lokat określone w art. 171 ust. 2 pkt 1) lub art. 171 ust. 9 Statutu, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne kategorie lokat wymienione w art. 171 ust. 2 Statutu.”;

**3) w artykule 172 ustęp 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 171 ust. 9 Statutu, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub

instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną - więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu.”;

**4) w artykule 172 po ustępie 9 dodaje się nowe ustępy 10-12 w następującym brzmieniu:**

- „10. Fundusz w zakresie niezbędnym do realizacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu może utrzymywać część Aktywów Subfunduszu w depozytach denominowanych w dolarze amerykańskim.
11. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym. --
12. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

**5) w artykule 173 ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- „1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w akcje spółek notowanych na następujących rynkach zorganizowanych: New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) i CBOT (Chicago Board of Trade) lub denominowanych w dolarze amerykańskim.”;

**6) w artykule 173 skreśla się ustęp 2;**

**7) w artykule 173, ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- „4. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm, jakości zarządzania przedsiębiorstwem, określenie udziału akcji w indeksach giełdowych oraz płynności akcji.”;

**8) w artykule 173, ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności. Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może w zakresie niezbędnym do realizacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu utrzymywać część Aktywów Subfunduszu w depozytach denominowanych w dolarze amerykańskim.”.

**Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.**

**Zmiany Statutu, o których mowa powyżej, nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.**