

Ogłoszenie

o zmianie statutu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 stycznia 2023 roku

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

1) w artykule 5 punkt 24) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„24) Umowa o prowadzenie IKE – umowa zawarta z Funduszem przez osobę uprawnioną do gromadzenia oszczędności na IKE, na podstawie przepisów Ustawy o IKE/IKZE, regulująca uprawnienia i obowiązki Funduszu i Uczestnika IKE,”;

2) w artykule 5 punkt 24a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„24a) Umowa o prowadzenie IKZE – umowa zawarta z Funduszem przez osobę uprawnioną do gromadzenia oszczędności na IKZE, na podstawie przepisów Ustawy o IKE/IKZE, regulująca uprawnienia i obowiązki Funduszu i Uczestnika IKZE”;

3) artykuł 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 19. Potwierdzenia

1. Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które jest sporządzane przez Agenta Transferowego po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku informacji lub, na wniosek Uczestnika, w postaci papierowej, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń w innych terminach, o których mowa w ust. 4 lub na ich osobisty odbiór.

1a. W przypadku gdy Fundusz nie posiada danych wystarczających do przesłania Uczestnikowi potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku informacji, przekazuje Uczestnikowi potwierdzenie w postaci papierowej bez konieczności złożenia wniosku przez Uczestnika.

2. Po otrzymaniu potwierdzenia, w interesie Uczestnika leży sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w potwierdzeniu oraz niezwłoczne

poinformowanie Funduszu za pośrednictwem Agenta Transferowego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach.

3. Potwierdzenie stwierdza dane dokumentujące udział Uczestnika w Funduszu, a w szczególności:
 - 1) datę wydania potwierdzenia,
 - 2) nazwę Funduszu i Subfunduszu,
 - 3) dane identyfikujące Uczestnika,
 - 4) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
 - 5) liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość,
 - 6) liczbę Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu posiadanych przez Uczestnika po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa,
 - 7) w przypadku IKE lub IKZE, informacje określone w odpowiednio Umowie o prowadzenie IKE albo Umowie o prowadzenie IKZE.
4. Uczestnik może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie mu potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w innym terminie niż określony w ust. 1 lub w formie zbiorczego potwierdzenia. Zbiorcze potwierdzenie przekazuje się Uczestnikowi w terminach wskazanych przez niego w oświadczeniu.”

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 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.