

Ogłoszenie

z dnia 1 września 2023 r.

o zmianie statutu Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

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

1) w art. 5 statutu Funduszu po pkt 12) dodaje się pkt 12a) w następującym brzmieniu:

„12a) Kluczowe informacje – dokument zawierający kluczowe informacje, o którym mowa w art. 1 Rozporządzenia 1286/2014, który zawiera informacje dotyczące detalicznego produktu zbiorowego inwestowania, o którym mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia 1286/2014,”

2) art. 5 pkt 16b) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„16b) Rozporządzenie FRP - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie funduszy rynku pieniężnego,”

3) w art. 5 statutu Funduszu po pkt 16b) dodaje się pkt 16c) w następującym brzmieniu:

„16c) Rozporządzenie 1286/2014 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352 z 09.12.2014, str. 1, z późn. zm.),”

4) art. 17 ust. 5a pkt 4) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez firmę inwestycyjną, należący do innej osoby wskazanej przez Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – pod warunkiem przekazania danych beneficjenta przelewu w zakresie umożliwiającym wypełnienie przez Fundusz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pod warunkiem zawarcia z Towarzystwem Umowy o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego.”

5) art. 30 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie poszczególnymi Subfunduszami, wskazana w części II Statutu, została ustalona w sposób zgodny z art. 18 ust. 3 Ustawy i została uzależniona od przyjętej polityki inwestycyjnej danego

Subfunduszu, a także od poziomu ryzyka inwestycyjnego jakie wiąże się z danym Subfunduszem.”

6) art. 33 ust. 1 i ust. 2 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:

- „1. Prospekt informacyjny oraz Kluczowe informacje i inne ogłoszenia dotyczące Funduszu albo Subfunduszy wymagane przepisami prawa i Statutu są publikowane przez Fundusz w sieci Internet na stronie www.generali-investments.pl, chyba że Statut wskazuje inne miejsce publikacji.
2. Towarzystwo udostępnia Kluczowe informacje na zasadach określonych w Rozporządzeniu 1286/2014.”

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.