

## Ogłoszenie

z dnia 19 września 2024 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) **art. 4 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„1) Generali Korona Obligacji Uniwersalny,”
- 2) **art. 4 ust. 1 pkt 28) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„28) Generali Obligacji Krótkoterminowy,”
- 3) **w art. 5 statutu Funduszu po pkt 7a) dodaje się pkt 7b) w następującym brzmieniu:**  
„7b) Fundusz/ Subfundusz Dłużny- fundusz, subfundusz, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania mająca siedzibę za granicą, która zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów w instrumenty dłużne;”
- 4) **w art. 5 statutu Funduszu po pkt 13) dodaje się pkt 13a) w następującym brzmieniu:**  
„13a) Nieskarbowe Dłużne Papiery Wartościowe- dłużne papiery wartościowe inne niż Skarbowe Dłużne Papiery Wartościowe, w tym w szczególności instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz inne instrumenty i tytuły zobowiązaniowe o charakterze dłużnym, w przypadku których ryzyko kredytowe przypisane jest do przedsiębiorstwa,”
- 5) **w art. 5 statutu Funduszu po pkt 16b) dodaje się pkt 16c) w następującym brzmieniu:**  
„16c) Skarbowe Dłużne Papiery Wartościowe- dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Państwa Członkowskie, Unię Europejską, państwo inne niż Państwo Członkowskie, rządy innych państw, banki centralne oraz agencje rządowe,”
- 6) **w art. 5 statutu Funduszu po pkt 29b) dodaje się pkt 29c) w następującym brzmieniu:**

- „29c) Zmodyfikowana Duration (ang. Modified Duration) – szacunkowa zmiana wartości części dłużnej portfela Subfunduszu w reakcji na zmianę poziomu stóp procentowych, wyznaczana z uwzględnieniem średniego ważonego aktywności czasu trwania lokat wchodzących w skład części dłużnej portfela danego Subfunduszu,”
- 7) **tytuł art. 9 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
**„Art. 9. Wpłaty niezbędne do utworzenia Max, Generali Akcje Value, Generali Stabilny Wzrost, Generali Konserwatywny, Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy, Akcje: 3, Akcje: 4, Akcje: 5, Mieszany: 1, Mieszany: 2, Mieszany: 3, Generali Obligacji Krótkoterminowy, Dług: 2, Akcje: 6, Akcje: 7, Akcje: 8, Akcje: 9, Akcje: 10 i Akcje: 11”**
- 8) **art. 9 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„1. Do utworzenia Max konieczne jest zebranie wpłat do Subfunduszu w wysokości nie niższej niż 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). Do utworzenia Generali Akcje Value, Generali Stabilny Wzrost, Generali Konserwatywny, Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy, Akcje: 3, Akcje: 4, Akcje: 5, Mieszany: 1, Mieszany: 2, Mieszany: 3, Generali Obligacji Krótkoterminowy, Dług: 2, Akcje: 6, Akcje: 7, Akcje: 8, Akcje: 9, Akcje: 10, oraz Akcje: 11 konieczne jest zebranie do każdego Subfunduszu wpłat w wysokości nie niższej niż 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).”
- 9) **art. 16 ust. 12 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„12. Fundusz zbywa w Subfunduszach: Generali Korona Obligacji Uniwersalny, Generali Obligacji Krótkoterminowy, 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.”
- 10) **art. 16 ust. 12b pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„1) w Subfunduszach: Generali Korona Obligacji Uniwersalny, Generali Obligacji Krótkoterminowy, 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;"

11) **tytuł rozdziału XIV. statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„Rozdział XIV. Generali Korona Obligacji Uniwersalny”**

12) **tytuł art. 44 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„Art. 44. Cel inwestycyjny Generali Korona Obligacji Uniwersalny”**

13) **art. 44 ust. 1a statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1a. Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym krótkoterminowym, który nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP.”

14) **art. 44 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, dąży do realizacji celu inwestycyjnego poprzez dokonywanie inwestycji z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w art. 45-48 poniżej, przede wszystkim w Skarbowe i Nieskarbowe Dłużne Papiery Wartościowe.”

15) **tytuł art. 45 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„Art. 45. Rodzaje lokat dokonywanych przez Generali Korona Obligacji Uniwersalny”**

16) **art. 45 ust. 2 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne, na zasadach określonych w ust. 2a i 3,”

17) **w art. 45 statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:**

„2a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także

emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.”

**18) w art. 45 ust. 4 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:”

**19) art. 46 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Udział kategorii lokat określonych w art. 45 ust. 2 pkt 2) oraz kategorii lokat, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 4) Funduszy Dłużnych, wynosić będzie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 45 ust. 2 będzie niższy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu. Instrumenty Rynku Pieniężnego kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego, w rozumieniu artykułu 10 Rozporządzenia FRP nie będą stanowić istotnego udziału w portfelu.”

**20) art. 46 ust. 3 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych lub”

**21) art. 46 ust. 3 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane:

- a) przed dniem 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,
- b) od dnia 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji

zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29) i zabezpieczone aktywami stanowiącymi zabezpieczenie, w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, względem których nabywcom tych papierów wartościowych bezpośrednio przysługuje pierwszeństwo w odzyskaniu świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych.”

- 22) **w art. 47 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**  
„1a. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.”
- 23) **art. 53 ust. 1a statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„1a. Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym, którego zamiarem jest osiągnięcie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona dla Subfunduszu.”
- 24) **art. 54 ust. 2 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne, na zasadach określonych w ust. 2a i 3,”
- 25) **w art. 54 statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:**  
„2a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.”
- 26) **w art. 54 ust. 4 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„4. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:”
- 27) **art. 55 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- „1. Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorii lokat określone w art. 54 ust. 2 pkt 2) Statutu, w tym w szczególności w obligacje. Udział kategorii lokat, o których mowa w zdaniu poprzednim wynosił będzie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 54 ust. 2 musi wynosić nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”

**28) art. 55 ust. 3 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- „2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane:
- a) przed dniem 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,
  - b) od dnia 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29) i zabezpieczone aktywami stanowiącymi zabezpieczenie, w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, względem których nabywcom tych papierów wartościowych bezpośrednio przysługuje pierwszeństwo w odzyskaniu świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych.”

**29) w art. 56 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**

- „1a. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.”

**30) art. 62 ust. 1a statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- „1a. Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym krótkoterminowym, który nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP.”

**31) art. 63 ust. 2 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- „1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 2a i 3,”
- 32) **w art. 63 statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:**  
„2a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.”
- 33) **w art. 63 ust. 4 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„4. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:”
- 34) **art. 64 ust. 3 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane:  
a) przed dniem 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,  
b) od dnia 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29) i zabezpieczone aktywami stanowiącymi zabezpieczenie, w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, względem których nabywcom tych papierów

wartościowych bezpośrednio przysługuje pierwszeństwo w odzyskaniu świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych.”

- 35) **w art. 65 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**  
„1a. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.”
- 36) **w art. 81 ust. 4 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„4. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:”
- 37) **art. 82 ust. 3 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane:  
a) przed dniem 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,  
b) od dnia 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29) i zabezpieczone aktywami stanowiącymi zabezpieczenie, w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, względem których nabywcom tych papierów wartościowych bezpośrednio przysługuje pierwszeństwo w odzyskaniu świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych.”
- 38) **w art. 83 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**

„1a. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2- 9.”

**39) w art. 90 ust. 4 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:”

**40) art. 91 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorii lokat określone w art. 90 ust. 2 pkt 1) Statutu, przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 90 ust. 2 Statutu.”

**41) w art. 91 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**

„1a. Przyjmuje się, że limit, o którym mowa w ust. 1 jest zachowany, w przypadku, gdy wartość lokat określonych w art. 90 ust. 2 pkt 1) Statutu oraz wartość ekspozycji na te lokaty uzyskiwana przez instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią indeksy akcyjne lub akcje polskich spółek jest nie niższa niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**42) art. 91 ust. 3 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane:

- a) przed dniem 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,

b) od dnia 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29) i zabezpieczone aktywami stanowiącymi zabezpieczenie, w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, względem których nabywcom tych papierów wartościowych bezpośrednio przysługuje pierwszeństwo w odzyskaniu świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych.”

**43) w art. 125 statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:**

„3. Dla potrzeb niniejszego rozdziału przez Rynki Wschodzące rozumie się rynki w państwach zaliczanych w skład indeksu MSCI Emerging Markets.”

**44) w art. 126 ust. 4 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:”

**45) art. 127 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Subfundusz jest subfunduszem globalnych akcji rynków wschodzących uzyskującym ekspozycję na akcje zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni. Aktywa Subfunduszu są lokowane na Rynkach Wschodzących, głównie w kategorii lokat:

1) określone w art. 126 ust. 9 Statutu:

a) których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie lub zapewnienie ekspozycji powyżej 70% aktywów w akcje spółek, które mają siedzibę lub ich główny przedmiot działalności koncentruje się w państwach zaliczanych do Rynków Wschodzących lub których akcje dopuszczone są do obrotu w państwach zaliczanych do Rynków Wschodzących, lub

b) których polityka inwestycyjna zakłada odzwierciedlenie indeksów akcji Rynków Wschodzących,

2) wskazane w art. 126 ust. 2 pkt 1 Statutu, emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub ich główny przedmiot działalności koncentruje się w państwach

zaliczanych Rynków Wschodzących lub których akcje dopuszczone są do obrotu w państwach zaliczanych do Rynków Wschodzących.”

**46) w art. 127 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**

„1a. Łączny udział lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W pozostałym zakresie Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 126 ust. 2 Statutu.”

**47) art. 128 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje Aktywa Subfunduszu na Rynkach Wschodzących:

- 1) w kategorii lokat określone w art. 126 ust. 9 Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada: lokowanie lub zapewnienie ekspozycji powyżej 70% aktywów w akcje spółek, które mają siedzibę lub ich główny przedmiot działalności koncentruje się w państwach zaliczanych do Rynków Wschodzących lub odzwierciedlenie indeksów akcji Rynków Wschodzących, stosując kryteria doboru lokat określone w ust. 8, a także
- 2) w kategorii lokat wskazane w art. 126 ust. 2 pkt 1 Statutu emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub ich główny przedmiot działalności koncentruje się w państwach zaliczanych Rynków Wschodzących, stosując kryteria doboru lokat określone w ust. 4, z uwzględnieniem art. 126 ust. 3 Statutu.”

**48) w art. 171 ust. 2 statutu Funduszu ostatnie zdanie tego ustępu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Lokaty w wymienione wyżej instrumenty dokonywane są na zasadach określonych w ust. 3.”

**49) w art. 171 ust. 4 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.”

**50) art. 172 ust. 1 statutu Funduszu 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 70% ich aktywów w instrumenty finansowe emitowane 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. Łączny udział kategorii lokat określonych w art. 171 ust. 2 pkt 1) Statutu emitowanych przez spółki wchodzące w skład indeksu wskazanego w art. 178 ust. 5 Statutu lub kategorii lokat określonych w art. 171 ust. 2 pkt 1) Statutu emitowanych przez emitentów, którzy w ostatnich 3 latach wypłacili dywidendę lub przeprowadzili skup akcji własnych, w Aktywach Netto Subfunduszu nie będzie niższy niż 80%. W pozostałej części, niezainwestowanej w kategorii lokat określone powyżej, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne kategorie lokat wymienione w art. 171 ust. 2 Statutu.”

**51) w art. 189 ust. 4 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:”

**52) art. 190 ust. 3 pkt 1) i pkt 2) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**

„1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych lub

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane:

a) przed dniem 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń

pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,

- b) od dnia 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29) i zabezpieczone aktywami stanowiącymi zabezpieczenie, w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, względem których nabywcom tych papierów wartościowych bezpośrednio przysługuje pierwszeństwo w odzyskaniu świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych.”

**53) w art. 191 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**

„1a. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.”

**54) art. 197 ust. 1b statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1b. Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym krótkoterminowym, który nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP.”

**55) w art. 198 ust. 4 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:”

**56) art. 199 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Subfundusz jest subfunduszem krótkoterminowych instrumentów dłużnych, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorii lokat określone w Art. 198 ust. 2 pkt 2) Statutu, „Udział pozostałych kategorii lokat określonych w Art. 198 ust. 2 nie będzie większy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”

**57) art. 199 ust. 3 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane:

- a) przed dniem 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,
- b) od dnia 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29) i zabezpieczone aktywami stanowiącymi zabezpieczenie, w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, względem których nabywcom tych papierów wartościowych bezpośrednio przysługuje pierwszeństwo w odzyskaniu świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych.”

**58) w art. 200 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**

„1a. Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.”

**59) w art. 207 ust. 4 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:”

**60) art. 208 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Subfundusz jest subfunduszem akcji, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorii lokat wskazane w art. 207 Statutu. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe nie będzie przekraczać 20% wartości

Aktywów Subfunduszu. Subfundusz będzie inwestował w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu. Za „małe i średnie spółki” w rozumieniu zdania poprzedniego uważa się:

- 1) w przypadku spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  - a) spółki wchodzące w skład indeksów mWIG40 albo sWIG80, lub
  - b) spółki, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) nie przekracza równowartości w złotych 5 mld EURO;
- 2) w przypadku spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu w innym państwie niż Rzeczypospolita Polska, ich kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) nie przekracza równowartości w złotych 10 mld EURO.”

**61) w art. 208 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**

„1a. Przyjmuje się, że limit, o którym mowa w ust. 1 jest zachowany, w przypadku, gdy wartość akcji małych i średnich spółek znajdujących się w portfelu Subfunduszu oraz wartość ekspozycji na te lokaty uzyskiwana przez instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe małych i średnich spółek jest nie niższa niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**62) art. 208 ust. 3 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- „2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane:
- a) przed dniem 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,
  - b) od dnia 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz

zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29) i zabezpieczone aktywami stanowiącymi zabezpieczenie, w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, względem których nabywcom tych papierów wartościowych bezpośrednio przysługuje pierwszeństwo w odzyskaniu świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych.”

**63) w art. 216 ust. 4 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.”

**64) art. 217 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Subfundusz jest subfunduszem rynku surowców, którego Aktywa są lokowane w kategorii lokat określone w art. 216 ust. 9 Statutu, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną lokują powyżej 50% swoich aktywów na rynku surowców, w tym również w akcje spółek prowadzących działalność w sektorach gospodarki takich jak poszukiwanie, wydobywanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami, a także w kategorii lokat wskazane w art. 216 ust. 2 pkt 1) Statutu emitowane przez spółki, których działalność jest związana z poszukiwaniem, wydobywaniem, produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją lub handlem surowcami. Udział lokat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w Aktywach Netto Subfunduszu nie będzie niższy niż 80%. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 216 ust. 2 Statutu.”

**65) w art. 225 ust. 4 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.”

**66) art. 226 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Fundusz lokuje co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu łącznie w następujące kategorie lokat:

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe emitowane przez spółki prowadzące działalność w sektorach, o których mowa w ust. 1a,
- 2) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy,
- 3) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 225 ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy lub instytucji;

przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) fundusze, instytucje lub subfundusze powinny dokonywać swoich lokat w akcje spółek prowadzących działalność w sektorach, o których mowa w ust. 1a.

W pozostałej części, niezainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne kategorie lokat wymienione w art. 225 ust. 2 Statutu, przy czym lokaty te nie będą stanowić więcej niż 20% Aktywów Subfunduszu.”

**67) w art. 226 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**

„1a. Do spółek, o których mowa w ust. 1 zalicza się spółki prowadzące działalność w sektorach:

- 1) Telekomunikacja (ang. Communications),
- 2) Energia (ang. Energy),
- 3) Finansowy (ang. Financials),
- 4) Ochrona Zdrowia (ang. Health Care),
- 5) Technologiczny (ang. Technology).”

**68) art. 227 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Fundusz, działając na rachunek subfunduszu lokuje Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w akcje będące papierami wartościowymi, o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 Statutu spełniające kryteria, o których mowa w art. 226 ust. 1.”

**69) tytuł rozdziału XLI. statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Rozdział XLI. Generali Obligacji Krótkoterminowy”

**70) tytuł art. 287 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„Art. 287. Cel inwestycyjny Generali Obligacji Krótkoterminowy”**

71) **art. 287 ust. 1a statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1a. Subfundusz jest Subfunduszem Dłużnym krótkoterminowym, który nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP.”

72) **tytuł art. 288 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„Art. 288. Rodzaje lokat dokonywanych przez Generali Obligacji Krótkoterminowy”**

73) **art. 288 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

- 1) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3,
- 2) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych,
- 3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 7,
- 4) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne prawa majątkowe, które, zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, na zasadach określonych w ust. 3a.”

74) **w art. 288 ust. 3 część wstępna [przed punktami 1)-6), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. Dokonując lokat w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:”

75) **art. 288 ust. 3a statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 4), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości) lub w sytuacji gdy te instrumenty finansowe lub prawa majątkowe są przedmiotem wezwania, a cena ich odkupu jest znana.”

76) **w art. 288 ust. 8 część wstępna [przed punktami 1)-3), które to punkty pozostają bez**

**zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„8. Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 9, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.”

**77) art. 289 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu głównie w kategorii lokat, o których mowa w art. 288 ust. 2 pkt 1), w tym w szczególności w obligacje. Łączny udział kategorii lokat, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz kategorii lokat, o których mowa w art. 288 ust. 2 pkt 3) Funduszy Dłużnych wynosi 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Instrumenty Rynku Pieniężnego kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego w rozumieniu artykułu 10 Rozporządzenia FRP nie będą stanowić istotnego udziału w portfelu. Jednocześnie, udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 288 ust. 2 będzie niższy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”

**78) art. 289 ust. 5 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane:

- a) przed dniem 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,
- b) od dnia 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29) i zabezpieczone aktywami stanowiącymi zabezpieczenie, w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, względem których nabywcom tych

papierów wartościowych bezpośrednio przysługuje pierwszeństwo w odzyskaniu świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych.”

**79) w art. 290 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:**  
„1a.Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.”

**Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.**

**Zmiany Statutu, o których mowa w pkt 1- 79 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, wchodzi one w życie w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. 19 grudnia 2024 r.**