

OGŁOSZENIE Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
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. 115 skreśla się ust. 3;

2) w art. 116 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 3,“;

3) w art. 116 ust. 2 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 3,“;

4) w art. 117 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, które pozwolą Subfunduszowi osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na kurs złota, w tym na wartość kruszcu, jak i na wartość instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobywanie, przetwarzanie lub handel złotem. W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorii lokat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat określone w art. 116 ust. 2 Statutu, zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.“;

5) w art. 117 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez Invesco Physical Gold ETC oraz do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez iShares Physical Gold ETC.“;

6) w art. 117 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu dla pozostałych kategorii lokat innych niż określone w ust. 1 zdanie pierwsze jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim

horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniu założonej płynności. Proporcje zaangażowania w akcje i dłużne papiery wartościowe zależą od oceny perspektyw rynków akcyjnych i rynków dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym artykule zasad dywersyfikacji lokat. Zarządzający Subfunduszem, na podstawie analizy czynników makroekonomicznych wpływających na atrakcyjność poszczególnych kategorii lokat wskazanych w Statucie, dokonuje identyfikacji trendu średnio i długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie tej analizy Zarządzający Subfunduszem podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania aktywów Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat wskazane w Statucie.”;

7) skreśla się art. 117a;

8) skreśla się art. 122a;

9) w art. 155 skreśla się ust. 3;

10) w art. 156 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 3.”;

11) w art. 156 ust. 2 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3.”;

12) w art. 156 ust. 2 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 23.”;

13) w art. 156 ust. 2 pkt 6) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 24 i 25 od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

14) w art. 156 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Dokonując lokat w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w następującym państwie nienależącym do OECD: Serbii.”;

15) w art. 156 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorii lokat określone w ust. 2 pkt 1), przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 60%. W pozostałej części, niezainwestowanej w kategorii lokat określone w ust. 2 pkt 1) , Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje aktywa w inne kategorie lokat wymienione w ust. 2, przy czym lokaty te nie będą stanowić więcej niż 40% Aktywów Subfunduszu.”;

16) w art. 156 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

17) w art. 156 po ust. 12 dodaje się ust. 12a w następującym brzmieniu:

„12a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować łącznie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 23, a także jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa subfunduszy, jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną.”;

18) w art. 156 po ust. 25 dodaje się ust. 25a w następującym brzmieniu:

„25a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.”;

19) w art. 157 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. Aktywa Subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.”;

20) w art. 157 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności. Proporcje zaangażowania w akcje i dłużne papiery wartościowe zależą od oceny perspektyw rynków akcyjnych i rynków dłużnych papierów

wartościowych, z uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym artykule zasad dywersyfikacji lokat. Zarządzający Subfunduszem, na podstawie analizy czynników makroekonomicznych wpływających na atrakcyjność poszczególnych kategorii lokat wskazanych w Statucie, dokonuje identyfikacji trendu średnio i długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie tej analizy Zarządzający Subfunduszem podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania aktywów Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat wskazane w Statucie.”;

21) w art. 157 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów wartościowych o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Na potrzeby niniejszego ustępu, pojęciem „papiery wartościowe o charakterze udziałowym” określa się papiery wartościowe inkorporujące, obok praw o charakterze majątkowym, również prawa o charakterze korporacyjnym.”;

22) w art. 157 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Inwestycje w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą dokonywane będą:

- 1) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 4 w odniesieniu do funduszy i instytucji wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym,
- 2) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 5 w odniesieniu do funduszy i instytucji wspólnego inwestowania o charakterze dłużnym.”;

23) skreśla się art. 157a;

24) skreśla się art. 162a;

25) w art. 163 skreśla się ust. 3;

26) w art. 164 ust. 2 zdanie wprowadzające otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

27) w art. 164 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 3,”;;

28) w art. 164 ust. 2 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3,”;

29) w art. 164 ust. 2 pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 17 - 22,”;

30) w art. 164 ust. 2 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 23,”;

31) w art. 164 ust. 2 pkt 6) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 24 i 25 – od 0% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

32) w art. 164 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, lokuje przede wszystkim w następujące rodzaje lokat:

1) instrumenty finansowe określone w ust. 2 pkt 1) i 2) dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub denominowane w USD,

2) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, których statuty lub regulaminy przewidują lokowanie co najmniej 50% ich aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub denominowane w USD,

3) walutę USD lub depozyty denominowane w USD.”;

33) w art. 164 po ust. 13 dodaje się ust. 13a w następującym brzmieniu:

„13a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować łącznie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 164 ust. 23 Statutu, a także jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa subfunduszy, jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną.”;

34) w art. 164 po ust. 25 dodaje się ust. 25a w następującym brzmieniu:

„25a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.”;

35) w art. 165 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. Aktywa Subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.”;

36) w art. 165 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.”;

37) w art. 165 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe określone w art. 164 ust. 2 pkt 1) są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów wartościowych o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Na potrzeby niniejszego ustępu, pojęciem „papiery wartościowe o charakterze udziałowym” określa się papiery wartościowe inkorporujące, obok praw o charakterze majątkowym, również prawa o charakterze korporacyjnym.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia.