

Ogłoszenie

z dnia 1 czerwca 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. 127 ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Subfundusz jest subfunduszem globalnych akcji rynków wschodzących, którego Aktywa są lokowane na rynkach wschodzących, obejmujących państwa zaliczane w skład indeksu MSCI Emerging Markets, głównie w kategorii lokat określone w art. 126 ust. 9 Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada: lokowanie powyżej 50% aktywów w akcje spółek, które mają siedzibę lub ich główny przedmiot działalności koncentruje się w państwach zaliczanych do rynków wschodzących lub zapewnienie ekspozycji na akcje takich spółek lub odzwierciedlenie indeksów akcji rynków wschodzących, a także 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 do rynków wschodzących. Udział lokat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 70%. W pozostałym zakresie Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 126 ust. 2 Statutu.”;

2) w artykule 127, po ustępie 9, dodaje się nowy ustęp 10 w następującym brzmieniu:

„10. 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. 126 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.”;

3) w artykule 128, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje Aktywa Subfunduszu na rynkach wschodzących, obejmujących państwa zaliczane w skład indeksu MSCI Emerging Markets:

- 1) w kategorii lokat określone w art. 126 ust. 9 Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada: lokowanie powyżej 50% aktywów w akcje spółek, które mają siedzibę lub ich główny przedmiot działalności koncentruje się w państwach zaliczanych do rynków wschodzących lub zapewnienie ekspozycji na akcje takich spółek 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.”;

4) w artykule 128 skreśla się ustęp 2.

5) w artykule 128, 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 oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.”;

6) w artykule 198, w ustępie 2, skreśla się punkt 1).

7) w artykule 198, w ustępie 3, wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

8) w artykule 199, ustęp 1 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, przy czym w przypadku dłużnych instrumentów finansowych nieoprocenowanych lub o stałym oprocentowaniu termin zapadalności nie będzie dłuższy niż dwa lata, a w przypadku dłużnych instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu termin zapadalności nie będzie dłuższy niż sześć lat i wysokość oprocentowania będzie ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział pozostałych kategorii lokat określonych w Art. 198 ust. 2 nie będzie większy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

9) w artykule 200, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu będzie lokował Aktywa Subfunduszu głównie w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”;

10) w artykule 200, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, inne niż wskazane w ust. 1, emitowane przed podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane przez emitentów z siedzibą na terytorium państw określonych w art. 198 ust. 3 pkt 3) i 3a) Statutu.”;

11) w artykule 200, ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Aktywa Subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym jak i zmiennym. Lokaty Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji

makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.”;

12) w artykule 217, ustęp 1 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 Subfunduszu nie będzie niższy niż 70%. W pozostałej części Funduszu, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 216 ust. 2 Statutu.”;

13) w artykule 217, po ustępie 11, dodaje się nowy ustęp 12 w następującym brzmieniu:

„12. 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. 216 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.”;

14) w artykule 218, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, dokonując lokat:

- 1) 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, stosuje kryteria doboru lokat określone w ust. 7;
- 2) 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, stosuje kryteria doboru lokat określone w ust. 3.

15) w artykule 218, ustęp 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 o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu wskazane powyżej, nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) Ustawy wchodzi w życie z upływem trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.