

**OGŁOSZENIE Z DNIA 3 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO**  
**HORYZONT SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”). Zmiany są następujące:

- 1. Na stronie 2 Prospektu uzupełniono datę aktualizacji Prospektu i wskazano datę sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu;**
- 2. W rozdziale III pkt 8.1.1.5 otrzymuje brzmienie:**

„8.1.1.5. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Agent Transferowy wpisze do Subrejstru liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym Fundusz otrzyma Informację Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego oraz nastąpi uznanie rachunku bankowego Subfunduszu odpowiednią kwotą Wpłaty; w takim przypadku za dzień dokonania Wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na rachunek nabyć Subfunduszu i przekazania Informacji Zbiorczej, przy czym za dzień dokonania Wpłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło zdarzenie późniejsze – chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności gdy opóźnienie jest skutkiem nieprawidłowych danych Uczestników mających wpływ na ustalenie wysokości Wpłaty dokonywanej na rzecz danego Uczestnika.”
- 3. W rozdziale III pkt 23.4.1 otrzymuje brzmienie:**

„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Subfunduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 2).”

**4. W rozdziale III pkt 32.4.1 otrzymuje brzmienie:**

„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Subfunduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 2).”

**5. W rozdziale III pkt 41.4.1 otrzymuje brzmienie:**

„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Subfunduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 2).”

**6. W rozdziale III pkt 50.4.1 otrzymuje brzmienie:**

„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Subfunduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu

Wyceny (w Dniu T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 2).”

**7. W rozdziale III pkt 59.4.1 otrzymuje brzmienie:**

„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Subfunduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 2).”

**8. W rozdziale III pkt 68.4.1 otrzymuje brzmienie:**

„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Subfunduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 2).”

**9. W rozdziale III pkt 77.4.1 otrzymuje brzmienie:**

„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Subfunduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 2).”

**10. W rozdziale III pkt 86.4.1 otrzymuje brzmienie:**

„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Subfunduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu T + 2).”

**Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.**

**Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.**