

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE**  
**PROSPEKTU INFORMACYJNEGO**  
**GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO**  
**OTWARTEGO**  
**Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2021 R.**

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

**1) Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano datę aktualizacji Prospektu oraz wskazano datę sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu;**

**2) W Rozdziale III pkt 6.2.2. ppkt 8 na końcu dodaje się nowe zdanie w następującym brzmieniu:**

„Regulacje Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, PPE, IKE oraz IKZE mogą przewidywać inne minimalne wartości zlecenia odkupienia.”;

**3) W Rozdziale III pkt 18.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%,
- 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 5%,
- 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 5%,
- 6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii G: 5%,
- 7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 5%,
- 8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii J: 4%,
- 9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii K: 3%,
- 10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii L: 2%,
- 11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii M: 1%

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii innych niż wskazane powyżej nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

**4) W Rozdziale III pkt 26.1.7. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Depozyty bankowe w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez depozytariusza.”

**5) W Rozdziale III pkt 26.1.10. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w pkt. 26.1.2 ppkt 6), 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.”

**6) W Rozdziale III pkt 30.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%,
- 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%,
- 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 5%,
- 6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 5%,
- 7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii G: 5%,
- 8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 5%,
- 9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii J: 4%,
- 10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii K: 3%,
- 11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii L: 2%,
- 12) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii M: 1%

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do

Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii innych niż wskazane powyżej nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

**7) W Rozdziale III pkt 38.1.2. po ppkt 5 dodaje się nowy ppkt 6 w następującym brzmieniu:**

„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 pkt. 38.1.14.”

**8) W Rozdziale III po pkt 38.1.13 dodaje się nowy pkt 38.1.14 w następującym brzmieniu:**

„Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa pkt. 38.1.2. ppkt 6) 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.

**9) W Rozdziale III pkt 108.1. ppkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w Art. 58 ust. 2 pkt 7) Statutu, 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.”

**10) W Rozdziale III pkt 121.1. ppkt 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez depozytariusza.”

**11) Zaktualizowano Statut Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, który stanowi załącznik do Prospektu;**

**Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.**

**Zmiany Prospektu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.**