

**OGŁOSZENIE**  
**z dnia 19 lipca 2018 roku**  
**o zmianach statutu**  
**Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianach statutu Allianz Fundusz inwestycyjny Otwarty.

Poniżej zmiany wejdą w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. **w dniu 19 lipca 2018 r.:**

1. W Rozdziale I „Postanowienia ogólne” w §1 ust. 10 Statutu otrzymuje brzmienie:

„10. Allianz Lokacyjny – Subfundusz,”

2. W Rozdziale I „Postanowienia ogólne” w §1 ust. 29 Statutu otrzymuje brzmienie:

„29. **Oplata za Nabycie** – opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, pobierana od wpłat osób nabywających Jednostki Uczestnictwa, zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy,”--

3. W Rozdziale I „Postanowienia ogólne” w §1 ust. 30 Statutu otrzymuje brzmienie:

„30. **Oplata Wyrównawcza** – opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Programów Systematycznego Inwestowania, pobierana jeśli Uczestnik Funduszu nie dochowa warunków określonych w umowie PSI, zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy,”.

4. W Rozdziale I „Postanowienia ogólne” w §1 ust. 40 Statutu otrzymuje brzmienie:

„40. **Tabela Opłat** – zestawienie obowiązujących stawek Opłaty za Nabycie i Opłaty Wyrównawczej zawierająca również informacje dotyczące sposobu udostępniania wiadomości o zwolnieniach z tych opłat lub zmniejszeniu ich wysokości, udostępniana Uczestnikom Funduszu w POK, u Dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi).”.

5. W Rozdziale I „Postanowienia ogólne” w §1 ust. 47 Statutu otrzymuje brzmienie:

„47. **Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (DzU nr 146, poz. 1546 ze zm.),”.

6. W Rozdziale I „Postanowienia ogólne” w §3 ust. 1 pkt 8) Statutu otrzymuje brzmienie:

„8) Allianz Lokacyjny,”.

7. Tytuł Rozdziału XIV „Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Allianz Pieniężny” otrzymuje brzmienie „Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Allianz Lokacyjny”, a w treści Rozdziału XIV nazwę subfunduszu „Allianz Pieniężny” zastępuje się nazwą „Allianz Lokacyjny”.

## 8. W Rozdziale XXII „Jednostki Uczestnictwa. Zbywanie, odkupywanie, konwersja i zamiana Jednostek Uczestnictwa, zawieszenie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa” §75 ust. 1 - 7 otrzymują brzmienie:

„1. Dystrybutor z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa oraz organizacji i nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa, pobiera Opłatę za Nabycie stanowiącą opłatę za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy, w odniesieniu do kategorii Jednostek Uczestnictwa, A, B, C, D w wysokości nie wyższej niż:

- 1) 5 (pięć) % wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Allianz Selektywny, Allianz Surowców i Energii oraz Allianz Akcji Globalnych, Allianz Globalny Stabilnego Dochodu,
- 2) 4 (cztery) % wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji,
- 3) 3,5 (trzy i pół) % wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu,
- 4) 1,5 (półtora) % wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,
- 5) 2 (dwa) % wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus oraz Allianz Obligacji Globalnych,
- 6) 1,5 (półtora) % wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Lokacyjny,

1a. Z tytułu dystrybucji oraz przydziału Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 i A2 oraz organizacji i nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa, nie jest pobierana Opłata za Nabycie stanowiąca opłatę za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w art. 86 ust. 2.

2. W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE:

- maksymalna wysokość Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w IKE nie może przekraczać:

- 1) 5 (pięć) % wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Allianz Selektywny Allianz Akcji Globalnych, Allianz Surowców i Energii, Allianz Globalny Stabilnego Dochodu,
- 2) 4 (cztery) % wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji,
- 3) 3,5 (trzy i pół) % wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu,
- 4) 2 (dwa) % wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus, Allianz Obligacji Globalnych,
- 5) 1,5 (półtora) % wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,

- 6) 0 (zero) % wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Lokacyjny,
- maksymalna wysokość Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która podpisała Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 1 000 (tysiąca) PLN, natomiast wysokość Opłaty za nabycie dokonywanej z tytułu kolejnych wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która podpisała Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 (dwudziestu) PLN. Wysokość Opłaty za Nabycie jest określana w Tabeli Opłat.
  - 3. Dystrybutor może obniżyć lub znieść w całości Opłaty za Nabycie w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu. Dystrybutor może ponadto obniżyć lub znieść opłaty ponoszone przez Uczestnika Funduszu w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych w ustępach poniższych.
  - 4. W czasie kampanii promocyjnej Funduszu lub Subfunduszu, Dystrybutor może obniżyć lub znieść opłaty w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do określonych grup nabywców Jednostek Uczestnictwa oraz w odniesieniu do wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa. Informacje o prowadzonych akcjach promocyjnych będą udostępniane w Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie [intenz.pl/tfi](http://intenz.pl/tfi)
  - 5. Niezależnie od postanowień ust. 5, Dystrybutor może zmniejszyć Opłatę za Nabycie lub zwolnić z tej opłaty:
    - 1) pracowników Towarzystwa,
    - 2) pracowników Agenta Transferowego,
    - 3) pracowników i agentów Dystrybutora,
    - 4) pracowników Depozytariusza,
    - 5) pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,
    - 6) akcjonariuszy Towarzystwa,
    - 7) podmioty współpracujące z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o świadczenie usług,--
    - 8) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz,
    - 9) w przypadku nabywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa, przez co rozumie się nabywanie Jednostek Uczestnictwa jednorazowo lub w zadeklarowanym terminie za kwotę nie mniejszą niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) PLN,
    - 10) w przypadku uczestnictwa w Funduszu lub Subfunduszu przez okres nie krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy,
    - 11) w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez wpłatę bezpośrednią.
6. W przypadku poszczególnych Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych, Programów Systematycznego Inwestowania, Umów o

prorowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub opłata manipulacyjna może nie być pobierana w ogóle.

7. Dokonanie przydziału jednostek uczestnictwa kategorii A1 oraz A2 nie podlega opłacie. Dokonanie konwersji Jednostek Uczestnictwa niezależnie od kategorii nie podlega opłacie .”

**9. W Rozdziale Rozdział XXIII „Wyspecjalizowane programy inwestowania” w ust. 5 pkt 6) otrzymuje brzmienie:**

„6) w przypadku Allianz Lokacyjny Towarzystwo nie pobiera Opłaty Wyrównawczej.”---

W pozostałym zakresie Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostaje bez zmian.