



OGŁOSZENIE
z dnia 26 stycznia 2012 roku
o zmianach statutu

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu zmiany Statutu tego Funduszu.

Z czego na zamiany dotyczące § 13 ust. 1 i 2, § 19 ust. 1 i 2, § 25 ust. 1 i 2, § 32 ust. 1 i 2, § 39 ust. 1 i 2, § 45 ust. 1 i 2, § 51 ust. 1 i 2, § 57 ust. 1 i 2 oraz § 63 ust. 1 i 2 Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 19 września 2011 roku.

Wszystkie wskazane poniżej zmiany **wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. 26 stycznia 2012 roku.**

- **w § 1 ust. 16, 21, 26-30 oraz 56 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„16. Dzień Wyceny – każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów Subfunduszy, ustala się Wartość Aktywów Netto Funduszu i Wartość Aktywów Netto Subfunduszy oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii każdego z Subfunduszy,

(...)

21. Jednostka Uczestnictwa – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz Aktywach Netto Subfunduszu. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, B, C i D,

(...)

26. Jednostka Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz Aktywach Netto Allianz Obligacji Plus,

27. Jednostka Uczestnictwa Allianz Pieniężny – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz Aktywach Netto Allianz Pieniężny,

28. Jednostka Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz Aktywach Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,

29. Jednostka Uczestnictwa Allianz Selektywny – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz Aktywach Netto Allianz Selektywny,



30. Jednostka Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz Aktywach Netto Allianz Stabilnego Wzrostu,

(..)

56. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, B, C, D – Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa stanowi Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu ustaloną na podstawie subrejstru Uczestników Funduszu danego Subfunduszu w Dniu Wyceny,”;

- **w § 13 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„1. Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Akcji Towarzystwo pobiera, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 1) 4 (cztery) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
- 2) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 3) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 4) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.

2. Wynagrodzenie Towarzystwa jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji reprezentującej poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”;

- **w § 19 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„1. Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Akcji Plus Towarzystwo pobiera, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 1) 4 (cztery) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,



- 2) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
 - 3) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
 - 4) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.
2. Wynagrodzenie Towarzystwa jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Plus reprezentującej poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”;
- **w § 25 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**
- „1. Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Towarzystwo pobiera, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:
 - 1) 4 (cztery) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
 - 2) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
 - 3) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
 - 4) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.
 2. Wynagrodzenie Towarzystwa jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek reprezentującej poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”;
- **w § 32 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**
- „1. Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Selektyny Towarzystwo pobiera, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:
 - 1) 4 (cztery) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektyny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,



- 2) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
 - 3) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
 - 4) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.
2. Wynagrodzenie Towarzystwa jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny reprezentującej poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”;
- **w § 39 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**
- „1. Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Aktywnej Alokacji Towarzystwo pobiera, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:
 - 1) 4 (cztery) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
 - 2) 1,9 (jeden i dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
 - 3) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
 - 4) 0,9 (dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.
 2. Wynagrodzenie Towarzystwa jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji reprezentującej poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”;
- **w § 45 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**
- „1. Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Stabilnego Wzrostu Towarzystwo pobiera, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:
 - 1) 3,5 (trzy i pół) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,



- 2) 1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
 - 3) 1,1 (jeden i jedna dziesiąta) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
 - 4) 0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.
2. Wynagrodzenie Towarzystwa jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu reprezentującej poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”;
- **w § 51 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**
- „1. Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Towarzystwo pobiera, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:
 - 1) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
 - 2) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
 - 3) 0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
 - 4) 0,65 (sześćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.
 2. Wynagrodzenie Towarzystwa jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych reprezentującej poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”;
- **w § 57 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**
- „1. Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Obligacji Plus Towarzystwo pobiera, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:
 - 1) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,



- 2) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
 - 3) 0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
 - 4) 0,65 (sześćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.
2. Wynagrodzenie Towarzystwa jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus reprezentującej poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”;
- **w § 63 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**
- „1. Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Pieniężny Towarzystwo pobiera, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:
 - 1) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Pieniężny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
 - 2) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Pieniężny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
 - 3) 0,45 (czterdzieści pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Pieniężny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
 - 4) 0,3 (trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Pieniężny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.
 2. Wynagrodzenie Towarzystwa jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Allianz Pieniężny reprezentującej poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”;
- **w § 67 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „1. Na Dzień Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów Subfunduszy, ustalenia wartości zobowiązań Funduszu oraz Subfunduszy, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa odpowiednio kategorii A, B, C i D każdego Subfunduszu, a także ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa odpowiednio kategorii A, B, C i D.”;



- **w § 69 ust. 2 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2) liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii należących do Uczestnika Funduszu.”;

- **w § 70 ust. 1, 2 i 8 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„1. Uczestnik Funduszu ma prawo żądania zbycia przez Fundusz takiej kategorii Jednostek Uczestnictwa jaka jest mu oferowana oraz odkupienia przez Fundusz tej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

2. Uczestnik Funduszu ma prawo nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa oferowanej mu kategorii.

(...)

8. Uczestnik Funduszu może dokonywać zamiany na Jednostki Uczestnictwa i konwersji na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo wyłącznie tej kategorii, która jest mu oferowana przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo.”;

- **w § 73 ust. 2 i 9 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„2. Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C i D. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii różnią się wysokością Wynagrodzenia Towarzystwa.

(...)

9. Fundusz może dokonać podziału Jednostek Uczestnictwa dowolnej kategorii każdego Subfunduszu na równe części. Całkowita wartość Jednostek Uczestnictwa po podziale odpowiada wartości Jednostki Uczestnictwa przed podziałem. O zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa Fundusz poinformuje na dwa tygodnie przed podziałem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi.”;

- **w § 75 ust. 1 do dwukropka oraz ust. 5, 7 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

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



(...)

5. W czasie kampanii promocyjnej Funduszu lub Subfunduszu, Towarzystwo 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 internetowej www.allianz.pl/tfi

(...)

7. W przypadku poszczególnych Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych, Programów Systematycznego Inwestowania oraz Umów o prowadzenie IKE wysokość Opłaty Manipulacyjnej może ulec obniżeniu lub Opłata Manipulacyjna może nie być pobierana w ogóle.”;

- **w § 75 ust. 9 usuwa się jedną kropkę na końcu drugiego zdania;**

- **w § 75 ust. 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„12. Jednostki Uczestnictwa, z zastrzeżeniem § 70 ust. 8, na zlecenie Uczestnika Funduszu, mogą podlegać zamianie pomiędzy Subfunduszami. W ramach zamiany Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać zapisania posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa w subrejestrze Uczestników Funduszu prowadzonym dla innego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) przy jednoczesnym wykreśleniu tych Jednostek Uczestnictwa z subrejestru Uczestników Funduszu prowadzonego dla Subfunduszu, w którym Uczestnik Funduszu je posiada (Subfundusz źródłowy). W celu dokonania zamiany Fundusz umarza Jednostki Uczestnictwa podlegające zamianie w Subfunduszu źródłowym, a następnie przydziela Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego po cenie Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu z dnia dokonania zamiany. Zamiana następuje w tym samym Dniu Wyceny.”;

- **w § 81 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Fundusz ogłasza Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa poszczególnych kategorii każdego Subfunduszu oraz cenę zbycia i odkupienia wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi niezwłocznie po ich ustaleniu.”;



- **w § 84 ust. 2 i 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**
 - „2. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa takich samych kategorii Subfunduszu przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii Subfunduszu przejmowanego.
 - 3. Do łączenia Subfunduszy stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy właściwe dla łączenia Funduszy, przy czym Jednostki Uczestnictwa można łączyć wyłącznie w ramach tej samej kategorii.”.

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