
OGŁOSZENIE
z dnia 3 marca 2009 roku
o zmianach statutu
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 86 ust. 2 pkt 2) i 3) statutu Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym informuje o dokonaniu zmiany Statutu tego Funduszu.

Wskazane poniżej zmiany mają na celu dostosowanie zapisów Statutu do obowiązujących od dnia 13 stycznia 2009 roku znowelizowanych przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i wchodzi w życie **w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia, tj. dnia 3 czerwca 2009 roku, za wyjątkiem zmian dotyczących § 1, § 2, § 6 oraz § 73 które wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli 3 marca 2009 roku.**

- w § 1 ust. 15 i ust. 20 Statutu otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„15. Dystrybutorzy – Towarzystwo, podmioty prowadzące działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie, krajowy oddział instytucji kredytowej uprawniony do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, osoby fizyczne, za pośrednictwem których prowadzone jest zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, inne podmioty, które posiadają zezwolenie Komisji na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa,

(...)

20. Instrumenty Rynku Pieniężnego – Instrumenty Rynku Pieniężnego w rozumieniu Ustawy,”;

- w § 2 ust. 2 oraz § 6 Statutu po wyrażeniu: „w trybie art. 240 ust. 1” dodaje się: „pkt 1”);

- w Rozdziale IV ust. 2 Statutu usuwa się końcówkę zdania o treści: „oraz wartości Aktywów Funduszu”;

- w § 7 ust. 2 pkt 2) Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”;

- w § 7 ust. 2 pkt 4), § 12 ust. 5, § 18 ust. 5, § 24 ust. 5, § 31 ust. 5, § 38 ust. 5, § 44 ust. 5, § 50 ust. 5, § 56 ust. 5 oraz § 62 ust. 5 Statutu treść: „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się treścią: „będące przedmiotem oferty publicznej”;

- w § 7 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszy w następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu jak i w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
 - kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
 - wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,
- 1) kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym mogą być indeksy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,
 - 2) opcje gdzie instrumentem bazowym mogą być indeksy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,
 - 3) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i indeksów.”;

- w § 7 ust. 6 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 2 pkt 3) w państwach należących do OECD,”;

- w § 7 ust. 7 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej,”;

- w § 7 ust. 7 pkt 4) lit a) usuwa się wyraz: „gieldowe”;

- w § 7 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe przy udziale firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, o których mowa w Ustawie o obrocie lub w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń na podstawie Ustawy o obrocie, a także pod warunkiem, że:

- 1) Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych, papierach wartościowych lub prawach majątkowych, które zgodnie ze Statutem mogą być przedmiotem lokat Aktywów Subfunduszu,
- 2) wartość zabezpieczenia, wyceniona według metody przyjętej przez Fundusz dla wyceny Aktywów Subfunduszu, będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów wartościowych w każdym Dniu Wyceny Aktywów Subfunduszu do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych,
- 3) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
- 4) zabezpieczenie mogące być przedmiotem zapisu na rachunkach Subfunduszu będzie ewidencjonowane na rachunkach Subfunduszu, a zabezpieczenie niemogące być przedmiotem zapisu na rachunkach Subfunduszu będzie udokumentowane przez złożenie u Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Subfunduszu odpowiednich dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia; w przypadku pożyczek udzielanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń zabezpieczenie będzie ewidencjonowane na zasadach określonych w regulaminie podmiotu zabezpieczającego płynność rozliczeń i gwarantującego rozliczenia transakcji.”;

- w § 9 ust. 1 pkt 3) i 5) otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„3) może lokować do 20 (dwudziestu) % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj DzU z 2002 roku, nr 76, poz. 694 ze zm.), dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe; z tym, że Fundusz nie może lokować więcej niż 5 (pięć) % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej,

(...)

5) może lokować do 25 (dwudziestu pięciu) % wartości Aktywów Subfunduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tj DzU z 2003 roku, nr 99, poz. 919 ze zm.) lub dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów

wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych; z tym, że suma lokat w te papiery wartościowe nie może przekraczać 80 (osiemdziesięciu) % wartości Aktywów Subfunduszu, zastrzegając, że łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem nie może przekroczyć 35 (trzydziestu pięciu) % wartości Aktywów Subfunduszu.”;

- w § 9 ust. 5, § 12 ust. 10, § 18 ust. 10, § 24 ust. 10 § 31 ust. 10, § 38 ust. 10, § 44 ust. 10, § 50 ust. 10, § 56 ust. 10 oraz § 62 ust. 10 po treści: „różnych emisji” usuwa się treść: „jednego emitenta”;
- w § 9 ust. 8 po wyrazie: „są” usuwa się wyraz: „uznane”;
- w § 73 ust. 10 pkt 2) po wyrazie: „Funduszowi” dodaje się treść: „w pisemnej dyspozycji”;
- w § 73 dodaje się nowy ust. 13 o treści:
„13. Dyspozycja, o której mowa w ust. 10 pkt 2), może być w każdym czasie przez Uczestnika zmieniona lub odwołana.”.

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