

OGŁOSZENIE
z dnia 22 marca 2011 roku
o zmianach statutu
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o dokonaniu zmian § 51 ust. 2-9 oraz § 57 ust. 2-9 statutu Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zmiany te wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. 22 marca 2011 roku.

- w § 51 ust. 2-9 oraz tytuł tego paragrafu otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Allianz Polskich Obligacji Skarbowych i Fundusz; w tym Wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów.

§ 51

(...)

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 z poprzedniego Dnia Wyceny.
3. Wynagrodzenie Towarzystwa wypłacane jest ze środków Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w ciągu pięciu dni roboczych od końca każdego miesiąca kalendarzowego.
4. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa tworzy się każdego dnia, w danym roku obrotowym, w ciężar kosztów operacyjnych Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.
5. Towarzystwo z własnych środków, w tym z Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa koszty likwidacji Funduszu oraz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, w tym wynagrodzenie likwidatora oraz wszelkie koszty operacyjne Funduszu i Allianz Polskich Obligacji Skarbowych inne niż Wynagrodzenie Towarzystwa oraz inne niż określone w ust. 7.
6. Pokrycie kosztów operacyjnych Funduszu i Allianz Polskich Obligacji Skarbowych następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności.
7. Aktywa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obciążane są następującymi kosztami: Wynagrodzeniem Towarzystwa, kosztami z tytułu usług maklerskich, opłat transakcyjnych związanych z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, prowizji bankowych związanych z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, taks notarialnych, opłat sądowych i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe; w

tym opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych, podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, które, z zastrzeżeniem ust. 9, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Allianz Polskich Obligacji Skarbowych i nie podlegają limitowaniu. Koszty te będą ponoszone w wysokości określonej przez przepisy prawa i umowy zawarte przez Fundusz lub Towarzystwo.

8. Pokrycie kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Allianz Polskich Obligacji Skarbowych następuje w wysokości i terminach określonych przez właściwe przepisy.
9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 7, obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić części, która obciąża Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, partycypację Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych. W sytuacji, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążające Allianz Polskich Obligacji Skarbowych ustalane są proporcjonalnie do udziału wartości transakcji Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w wartości transakcji ogółem.”;

- w § 57 ust. 2-9 oraz tytuł tego paragrafu otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Allianz Obligacji Plus i Fundusz; w tym Wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów.

§ 57

(...)

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 z poprzedniego Dnia Wyceny.
3. Wynagrodzenie Towarzystwa wypłacane jest ze środków Allianz Obligacji Plus w ciągu pięciu dni roboczych od końca każdego miesiąca kalendarzowego.
4. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa tworzy się każdego dnia, w danym roku obrotowym, w ciężar kosztów operacyjnych Allianz Obligacji Plus, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.
5. Towarzystwo z własnych środków, w tym z Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa koszty likwidacji Funduszu oraz Allianz Obligacji Plus, w tym wynagrodzenie likwidatora oraz wszelkie koszty operacyjne Funduszu i Allianz Obligacji Plus inne niż Wynagrodzenie Towarzystwa oraz inne niż określone w ust. 7.
6. Pokrycie kosztów operacyjnych Funduszu i Allianz Obligacji Plus następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności.

7. Aktywa Allianz Obligacji Plus obciążane są następującymi kosztami: Wynagrodzeniem Towarzystwa, kosztami z tytułu usług maklerskich, opłat transakcyjnych związanych z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, prowizji bankowych związanych z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych Allianz Obligacji Plus, taks notarialnych, opłat sądowych i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe; w tym opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych, podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Allianz Obligacji Plus, które, z zastrzeżeniem ust. 9, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Allianz Obligacji Plus i nie podlegają limitowaniu. Koszty te będą ponoszone w wysokości określonej przez przepisy prawa i umowy zawarte przez Fundusz lub Towarzystwo.
8. Pokrycie kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Allianz Obligacji Plus następuje w wysokości i terminach określonych przez właściwe przepisy.
9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 7, obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić części, która obciąża Allianz Obligacji Plus, partycypację Allianz Obligacji Plus w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych. W sytuacji, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążające Allianz Obligacji Plus ustalane są proporcjonalnie do udziału wartości transakcji Allianz Obligacji Plus w wartości transakcji ogółem.”.