

OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 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 3 miesiące po dniu ich ogłoszenia, tj. **w dniu 21 marca 2019 r.:**

1. §7 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszy w następujące kategorie lokat: --

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne oraz inne papiery wartościowe - na zasadach określonych w ust. 2,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego; na zasadach określonych w ust. 2,
- 3) depozyty bankowe; na zasadach określonych w ust. 2,
- 4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; na zasadach określonych w ust. 3-7,
- 5) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na zasadach określonych w ust. 8.

chyba, że zapisy Statutu odnoszące się do polityki inwestycyjnej danego Subfunduszu nie przewidują inwestowania w te kategorie lokat.”

2. §24 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne – od 70 (siedemdziesięciu) % do 100 (stu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 3) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, inwestujące wyłącznie w aktywa należące do kategorii wymienionych w § 7 ust. 1 – od 0 (zera) %

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, numer KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, kapitał zakładowy: 16 500 000 zł (wplacony w całości) jest jedną ze spółek grupy kapitałowej Allianz w Polsce.

do 30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu. Jeżeli przedmiotem lokat funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą mogą być lokaty z kategorii wymienionej w punkcie 1), wykorzystanie limitu określonego w punkcie 1) jest liczone jako suma udziału lokat z kategorii wymienionej w punkcie 1) w Aktywach Netto Subfunduszu i iloczynu udziału certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w wartości Aktywów Netto Subfunduszu i minimalnego udziału lokat z kategorii wymienionej w punkcie 1) w Aktywach Netto (lub Aktywach, w przypadku braku limitu dotyczącego udziału w Aktywach Netto) tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, określonego w ich statutach lub regulaminach.

4) inne papiery wartościowe i inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 3) - 4) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.

3. §31 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Selektywny zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne – od 70 (siedemdziesięciu) % do 100 (stu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0 (zero) % do 30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,

3) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, inwestujące wyłącznie w aktywa należące do kategorii wymienionych w § 7 ust. 1 – od 0 (zera) % do 30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu. . Jeżeli przedmiotem lokat funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą mogą być lokaty z kategorii wymienionej w punkcie 1), wykorzystanie limitu określonego w punkcie 1) jest liczone jako suma udziału lokat z kategorii wymienionej w punkcie 1) w Aktywach Netto Subfunduszu i iloczynu udziału certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w wartości Aktywów Netto Subfunduszu i minimalnego udziału lokat z kategorii wymienionej w punkcie 1) w Aktywach Netto (lub Aktywach, w przypadku braku limitu dotyczącego udziału w Aktywach Netto) tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, określonego w ich statutach lub regulaminach.

4) inne papiery wartościowe i inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 3) - 4) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.

4. §38 ust. 2 pkt 2) Statutu otrzymuje brzmienie:

„2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 100 (stu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu.”

5. §38 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Aktywnej Alokacji zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne – od 0 (zera) % do 80 (osiemdziesięciu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 100 (stu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 3) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, inwestujące wyłącznie w aktywa należące do kategorii wymienionych w § 7 ust. 1 – od 0 (zera) % do 50 (pięćdziesięciu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu. Jeżeli przedmiotem lokat funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą mogą być lokaty z kategorii wymienionej w punkcie 1), wykorzystanie limitu określonego w punkcie 1) jest liczone jako suma udziału lokat z kategorii wymienionej w punkcie 1) w Aktywach Netto Subfunduszu i iloczynu udziału certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w wartości Aktywów Netto Subfunduszu i maksymalnego udziału lokat z kategorii wymienionej w punkcie 1) w Aktywach Netto (lub Aktywach, w przypadku braku limitu dotyczącego udziału w Aktywach Netto) tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, określonego w ich statutach lub regulaminach.
- 4) inne papiery wartościowe i inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 3) - 4) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”

6. §44 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Stabilnego Wzrostu zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu

2) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, inwestujące wyłącznie w aktywa należące do kategorii wymienionych w § 7 ust. 1 – od 0 (zera) % do 30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu. Jeżeli przedmiotem lokat funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą mogą być lokaty z kategorii wymienionej w punkcie 1), wykorzystanie limitu określonego w punkcie 1) jest liczone jako suma udziału lokat z kategorii wymienionej w punkcie 1) w Aktywach Netto Subfunduszu i iloczynu udziału certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w wartości Aktywów Netto Subfunduszu i maksymalnego udziału lokat z kategorii wymienionej w punkcie 1) w Aktywach Netto (lub Aktywach, w przypadku braku limitu dotyczącego udziału w Aktywach Netto) tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, określonego w ich statutach lub regulaminach.

3) inne papiery wartościowe i inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt – 4) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.

7. §50 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:

- 1) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe – nie mniej niż 70 (siedemdziesiąt) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu;
- 2) inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 4) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”

8. §56 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Obligacji Plus zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne – od 0 (zera) % do 10 (dziesięciu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe – nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 3) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, inwestujące wyłącznie w aktywa należące do kategorii wymienionych w § 7 ust. 1 – od 0 (zera) % do 30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu. Jeżeli przedmiotem lokat funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą mogą być lokaty z kategorii wymienionej w punkcie 1), wykorzystanie limitu określonego w punkcie 1) jest liczone jako suma udziału lokat z kategorii wymienionej w punkcie 1) w Aktywach Netto Subfunduszu i iloczynu udziału certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w wartości Aktywów Netto Subfunduszu i maksymalnego udziału lokat z kategorii wymienionej w punkcie 1) w Aktywach Netto (lub Aktywach, w przypadku braku limitu dotyczącego udziału w Aktywach Netto) tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, określonego w ich statutach lub regulaminach.
- 4) inne papiery wartościowe i inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 4) zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”

9. §66b ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Akcji Globalnych zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat: -

- 1) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, inwestujące wyłącznie w aktywa należące do kategorii wymienionych w §7 ust. 1 - od 60 (sześćdziesięciu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,

- 2) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje, papiery wartościowe – od 0 (zera)% do 40 (czterdziestu)% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 3) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe – od 0 (zera)% do 40 (czterdziestu)% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 4) inne papiery wartościowe i inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 4)– zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”

10. §67b ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Obligacji Globalnych zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:

- 1) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, inwestujące wyłącznie w aktywa należące do kategorii wymienionych w §7 ust. 1 - od 60 (sześćdziesięciu) do 100 (stu)% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe – od 0 (zera)% do 40 (czterdziestu)% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 3) inne papiery wartościowe i inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt –4) zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”

11. §68b ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Surowców i Energii zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:

- 1) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, inwestujące wyłącznie w aktywa należące do kategorii wymienionych w §7 ust. 1 - od 60 (sześćdziesięciu)% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 2) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz inne udziałowe papiery wartościowe – od 0 (zera)% do 40 (czterdziestu)% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 3) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0 (zera)% do 40 (czterdziestu)% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu
- 4) inne papiery wartościowe i inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 4)– zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”

12. §69b ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:

- 1) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, inwestujące wyłącznie w aktywa należące do kategorii wymienionych w §7 ust. 1 – od 60 (sześćdziesięciu)% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 2) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne – od 0 (zera)% do 40 (czterdziestu)% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 3) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, depozyty i Instrumenty Rynku Pieniężnego od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
- 4)inne papiery wartościowe i inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt. 4) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”

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