

OGŁOSZENIE

z dnia 24 lipca 2020 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.

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 24 października 2020 r.

1. W § 7 w ust. 2 w pkt 3) statutu Funduszu po lit. k) dodana zostaje lit. l) w następującym brzmieniu: -----

„l) Wielka Brytania: -----

- London Stock Exchange.” -----

2. W § 24 w ust. 4 statutu Funduszu po lit. k) dodana zostaje lit. l) w następującym brzmieniu: -----

„l) Wielka Brytania: -----

- London Stock Exchange.” -----

3. W § 31 w ust. 4 statutu Funduszu po lit. k) dodana zostaje lit. l) w następującym brzmieniu: -----

„l) Wielka Brytania: -----

- London Stock Exchange.” -----

4. W § 38 w ust. 4 statutu Funduszu po lit k) dodana zostaje lit l) w następującym brzmieniu: -----

„l) Wielka Brytania: -----

- London Stock Exchange.” -----

5. W § 44 w ust. 4 statutu Funduszu po lit k) dodana zostaje lit l) w następującym brzmieniu: -----

„l) Wielka Brytania: -----

- London Stock Exchange.” -----

6. W § 50 w ust. 4 statutu Funduszu po lit k) dodana zostaje lit l) w następującym brzmieniu: -----

„l) Wielka Brytania: -----

- London Stock Exchange.” -----

7. W § 56 w ust. 4 statutu Funduszu po lit k) dodana zostaje lit l) w następującym brzmieniu: -----

„l) Wielka Brytania: -----

- London Stock Exchange.” -----

8. W § 62 w ust. 4 statutu Funduszu po lit k) dodana zostaje lit l) w następującym brzmieniu: -----

„l) Wielka Brytania: -----

- London Stock Exchange.” -----

9. W § 66b w ust. 4 statutu Funduszu po lit k) dodana zostaje lit l) w następującym brzmieniu: -----

„l) Wielka Brytania: -----

- London Stock Exchange.” -----

10. W § 67b w ust. 4 statutu Funduszu po lit k) dodana zostaje lit l) w następującym brzmieniu: -----

„l) Wielka Brytania: -----

- London Stock Exchange.” -----

11. § 68 - § 68b statutu Funduszu otrzymują brzmienie:-----

„Cel inwestycyjny Allianz Akcji Rynku Złota. -----

§ 68 -----

1. Celem inwestycyjnym Allianz Akcji Rynku Złota jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. -----
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1. ----
3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Rynku Złota w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu głównie w następujące rodzaje lokat: -----
 - a) akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi (złoto a także srebro, pallad, platyna), bądź prowadzących powyżej wymienione rodzaje działalności względem złóż surowców, w których metale szlachetne stanowią istotną część;
 - b) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, które spełniają jeden z poniższych warunków: -----
 - podstawową kategorią lokat są akcje spółek opisane w punkcie a) powyżej lub -----
 - naśladują indeksy oparte o akcje spółek opisanych w punkcie a) powyżej. ----

Kryteria doboru lokat Allianz Akcji Rynku Złota. -----

§ 68a -----

1. Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Akcji Rynku Złota przede wszystkim w akcje spółek, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, dobrą perspektywę rozwoju lub atrakcyjność działalności danej spółki. Fundusz poszukuje spółek, które najlepiej odzwierciedlają „ideę wartości dla akcjonariusza”; to jest prowadząc rzetelną politykę informacyjną mogą, według kryteriów określonych przez Fundusz, osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych przedsięwzięciach. Fundusz będzie lokować Aktywa Subfunduszu zarówno w lokaty nominowane w dolarach amerykańskich i w innych walutach na rynkach zagranicznych oraz w walucie polskiej na rynku polskim. Ryzyko kursów walut może być zabezpieczone poprzez inwestycje w instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. -----
2. W pozostałym zakresie kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są: -----
 - 1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych i kwitów depozytowych, i innych udziałowych papierów wartościowych: -----
 - a) prognozowany wzrost wartości instrumentu finansowego w ujęciu nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego, -----
 - b) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta, -----
 - c) ryzyko działalności emitenta, -----
 - d) fakt wypłacania dywidendy przez emitentów. -----
 - 2) dla jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikatów inwestycyjnych oraz papierów wartościowych emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego: -----
 - a) przewidywana stopa zwrotu z inwestycji, -----
 - b) poziom ryzyka inwestycyjnego, -----
 - c) poziom ryzyka walutowego, -----
 - d) płynność aktywów,-----
 - 3) dla obligacji zamiennych na akcje – warunki zamiany obligacji na akcje; -----
 - 4) dla dłużnych papierów wartościowych (listy zastawne, certyfikaty depozytowe, bony skarbowe, obligacje) oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego: -----
 - a) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych, -----
 - b) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości, -----
 - c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego, -----
 - d) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego, -----
 - e) w przypadku instrumentów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – również wiarygodność kredytowa emitenta, -----
 - f) w przypadku depozytów: oprocentowanie depozytów oraz wiarygodność banku. --

Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Allianz Akcji Rynku Złota, ograniczenia inwestycyjne oraz wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Allianz Akcji Rynku Złota. -----

§ 68 b -----

1. Fundusz dokonując lokat Aktywów Allianz Akcji Rynku Złota przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń inwestycyjnych wskazanych poniżej. -----
2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Akcji Rynku Złota zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat: -----
 - 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz inne udziałowe papiery wartościowe, a także 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) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu, -----
 - 3) inne papiery wartościowe inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 4) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu. -----
3. Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Fundusz w ciężar Aktywów Allianz Akcji Rynku Złota określa § 9 ust. 10 Statutu. -----
4. Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3) Statutu, Fundusz określa, że może lokować Aktywna Allianz Akcji Rynku Złota w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie na następujących rynkach: -----
 - a) Stany Zjednoczone Ameryki: -----
 - New York Stock Exchange (NYSE), -----
 - NASDAQ, -----
 - NZSE Mkt LLC, -----
 - CBOT (Chicago Board of Trade), -----
 - CBOE)(Chicago Board Options Exchange), -----
 - CME (Chicago Mercantile Exchange), -----
 - ISE (International Securities Exchange), -----
 - ICE Futures U.S., -----
 - ICE (Intercontinental Exchange) -----
 - NYMEX (New York Mercantile Exchange), -----
 - NYSE Arca, -----
 - NASDAQ OMX PHLX, -----
 - b) Australia: -----
 - ASX (Australian Securities Exchange), -----
 - c) Islandia: -----

- NASDAQ OMX Iceland, -----
 - d) Japonia: -----
 - Nagoya Stock Exchange, -----
 - Osaka Securities Exchange, -----
 - Tokyo Stock Exchange, -----
 - e) Kora Południowa: -----
 - Korea Exchange, -----
 - f) Meksyk: -----
 - Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), -----
 - g) Nowa Zelandia: -----
 - New Zeland Exchange Ltd, -----
 - h) Szwajcaria: -----
 - SIX Swiss Exchange, -----
 - i) Turcja: -----
 - Borsa Istanbul, -----
 - j) Kanada: -----
 - The Montreal Exchange /Bourse de Montreal, -----
 - TSX (Toronto stock Exchange), -----
 - k) Norwegia: -----
 - Oslo Bors (Oslo Stock Exchange), -----
 - l) Wielka Brytania: -----
 - London Stock Exchange. -----
5. Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4) Statutu, Fundusz określa, że może lokować Aktywa Allianz Akcji Rynku Złota w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w § 7 ust. 2 punkt 2) lub 3) Statutu, oraz, gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok, od dnia w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów. -----
6. Fundusz może zawierać na Aktywach Allianz Akcji Rynku Złota transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że dokonuje takich transakcji zgodnie z § 7 Statutu i że utrzymuje taką część Aktywów Allianz Akcji Rynku Złota, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne. -----
7. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2) Statutu, Fundusz określa, że limit 5 (pięciu) %, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) Statutu, może być zwiększony do 10 (dziesięciu) %, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w

których Fundusz ulokował ponad 5 (pięć) % wartości Aktywów Allianz Akcji Rynku Złota, nie przekroczy 40 (czterdziestu) % wartości Aktywów Allianz Akcji Rynku Złota.

8. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4) Statutu, Fundusz określa, że limit 5 (pięciu) %, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) Statutu, może być zwiększony do 10 (dziesięciu) % jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5 (pięć) % wartości Aktywów Allianz Akcji Rynku Złota, nie przekroczy 40 (czterdziestu) % wartości Aktywów Allianz Akcji Rynku Złota.

9. Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu, Fundusz określa, że zasad, o których mowa w ust. 1 § 9 Statutu, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez: -----

- 1) Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, -----
- 2) jednostkę samorządu terytorialnego, -----
- 3) państwo członkowskie, -----
- 4) jednostkę samorządu państwa członkowskiego, -----
- 5) państwo należące do OECD, -----
- 6) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, -----

w które Fundusz może lokować do 35 (trzydziestu pięciu) % wartości Aktywów Allianz Akcji Rynku Złota. -----

10. Zgodnie z § 9 ust. 5 Statutu, Fundusz określa, że może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 § 9 Statutu, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest: -----

- 1) Skarb Państwa, -----
- 2) Narodowy Bank Polski, -----
- 3) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej: -----
 - a) Niemcy, -----
 - b) Francja, -----
 - c) Wielka Brytania, -----
 - d) Włochy, -----
 - e) Hiszpania, -----
 - f) Luksemburg, -----
 - g) Węgry, -----
- 4) rząd jednego z następujących państw należących do OECD: -----
 - a) Stany Zjednoczone Ameryki, -----
 - b) Australia, -----
 - c) Japonia, -----
 - d) Kanada, -----
 - e) Turcja, -----
- 5) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych: -----
 - a) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), -----
 - b) Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), -----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30 (trzydziestu) % wartości Aktywów Allianz Akcji Rynku Złota. -----

11. Fundusz nie może lokować więcej niż 20 (dwadzieścia)% Aktywów Allianz Akcji Rynku Złota w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą a przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania, których jednostki lub tytuły uczestnictwa są nabywane, mają wydzielone Subfundusze, z których każdy stosuje inną politykę inwestycyjną Fundusz nie może lokować więcej niż 20 (dwadzieścia) % Wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu, który jest przedmiotem inwestycji. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych nie może przekroczyć 30 (trzydzieści) % wartości Aktywów Subfunduszu. -----

11. W § 69b w ust. 4 statutu Funduszu po lit k) dodana zostaje lit l) w następującym brzmieniu:-----

„l) Wielka Brytania: -----

- London Stock Exchange.” -----