

Ogłoszenie zmiany statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

12 marca 2026 r.

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny („Fundusz”), działając zgodnie z § 34 ust. 2 i 3 statutu Funduszu, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej uchwałą nr 8 z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego dokonało zmiany statutu Funduszu („Statut”) w ten sposób, że:

- 1) w § 18 ust. 2 na końcu punktu 4) kropkę zamienia się na przecinek i po punkcie 4) dodaje się punkt 5) w następującym brzmieniu:
„5) kwoty zasądzone na rzecz Funduszu tytułem zwrotu kosztów procesu w przypadku wydania orzeczenia uwzględniającego powództwo Funduszu, które uprawomocniło się nie wcześniej niż 1 stycznia 2026 roku i inne koszty związane z wnoszonym takim powództwem, proporcjonalnie do zakresu uwzględnionego powództwa – tytułem poniesionych przez Towarzystwo wydatków związanych z postępowaniem sądowym do dnia wydania prawomocnego orzeczenia.”;
- 2) w § 18 po ust. 2 dodaje się ust. 2¹ w następującym brzmieniu:
„2¹. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 ust. 2, wysokość kosztów zwracanych Towarzystwu nie może być większa od wysokości zasądzzonego orzeczeniem świadczenia.”;
- 3) § 32 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Celem inwestycyjnym Funduszu jest stabilny wzrost wartości aktywów netto w długim okresie osiągany poprzez wzrost wartości lokat. Wspomniany cel Fundusz osiąga poprzez realizowanie strategii selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami, tj. krajowym rynkiem kapitałowym oraz zagranicznymi rynkami kapitałowymi. Fundusz będzie dążył do realizacji polityki inwestycyjnej polegającej na zwiększonym zaangażowaniu w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka (akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym) w zidentyfikowanych okresach dobrej koniunktury rynkowej, oraz polityce inwestycyjnej polegającej na ochronie kapitału w okresach dekonunktury rynkowej. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku różnych klas aktywów i lokat Fundusz dokonuje selekcji w głównej mierze pomiędzy udziałowymi papierami wartościowymi z branż o wzrostowych perspektywach oraz dłużnymi papierami wartościowymi z uwzględnieniem w szczególności instrumentów dłużnych o odpowiednio wyższej rentowności niż analogiczne obligacje skarbowe emitowane na danym rynku, takie jak między innymi obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz realizuje powyższą strategię biorąc szczególnie pod uwagę bezpieczeństwo powierzonych mu środków oraz dokonywanych lokat, co jest bezpośrednim wynikiem wieloletnich doświadczeń i filozofii inwestycyjnej grupy kapitałowej Allianz SE.”;
- 4) w § 32 po ustępie 2 dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:
„3. Podstawą oceny efektywności Funduszu będzie porównanie osiągniętej stopy zwrotu ze stopami zwrotu osiągniętymi przez inne dobrowolne fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne otwarte, takie jak FIO zrównoważone lub FIO stabilnego wzrostu, których zasady polityki inwestycyjnej są zbliżone do zasad polityki inwestycyjnej zadeklarowanej przez Fundusz. W szczególności ocena efektywności Funduszu dokonywana będzie w odniesieniu do mediany i średniej arytmetycznej stóp zwrotu osiągniętych przez te fundusze.”;
- 5) w § 32 w związku z dodaniem nowego ustępu 3, dotychczasowe ustępy o numerach: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 otrzymują odpowiednio numery: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13;
- 6) w § 33 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w następującym brzmieniu:
„5. Prospekt informacyjny oraz wszelkie informacje dotyczące Funduszu są ogłaszane na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, znajdującej się w domenie allianz.pl.”;
- 7) § 34 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu publikowanym na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, znajdującej się w domenie allianz.pl.”;
- 8) § 34 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„O każdej zmianie Statutu Fundusz powiadamia poprzez zamieszczenie ogłoszenia na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, znajdującej się w domenie allianz.pl. Wraz z ogłoszeniem o zmianie Statutu Fundusz każdorazowo zamieszcza na tej stronie tekst jednolity Statutu.”.

Na dokonanie zmiany Statutu w powyższym zakresie Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z 26 lutego 2026 r. Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z 26 lutego 2026 r., udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie ww. zmiany Statutu w ten sposób, że zmiana Statutu wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia.