

OGŁOSZENIE
z dnia 31 maja 2024 roku
o zmianach statutu
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o poniższych zmianach statutu Allianz FIO. Zmiany wejdą w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. **31 maja 2024 r.**

1. §1 statutu otrzymuje brzmienie:-----

„Definicje.

§ 1

Użytych w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:-----

1. **Agent Transferowy** – podmiot, który na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz Rejestry, a także wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu, o ile Fundusz sam nie wykonuje tych czynności,-----
2. **Aktywa Funduszu** – mienie Funduszu, obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw,-----
3. **Aktywa Subfunduszu** – mienie każdego Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu do danego Subfunduszu, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu oraz pożytki z tych praw; Aktywa wszystkich Subfunduszy stanowią Aktywa Funduszu,-----
4. **Aktywny Rynek** – rynek spełniający łącznie następujące kryteria: -----
 - instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,-----
 - zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,-----
 - ceny są podawane do publicznej wiadomości,-----
5. **Allianz Aktywnej Alokacji** – Subfundusz,-----
6. **Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek** – Subfundusz,-----
7. **Allianz Selektywny** – Subfundusz,-----
8. **Allianz Obligacji Plus** – Subfundusz,-----
9. **Allianz Konserwatywny** – Subfundusz,-----
10. **Allianz Stabilnego Wzrostu** – Subfundusz,-----
11. **Allianz Polskich Obligacji Skarbowych** – Subfundusz,-----
12. **Allianz Akcji Globalnych** – Subfundusz,-----
13. **Allianz Globalny Stabilnego Dochodu** – Subfundusz,-----
14. **Allianz Obligacji Globalnych** – Subfundusz,-----
15. **Allianz Akcji Rynku Złota** – Subfundusz,-----
16. **Depozytariusz** – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,-----
17. **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,-----

18. **Dzień Wyceny** – każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Dniu Wyceny dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów Subfunduszy, ustala się Wartość Aktywów Netto Funduszu i Wartość Aktywów Netto Subfunduszy oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii każdego z Subfunduszy,-----
19. **Fundusz** – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty,-----
20. **IKE** – indywidualne konto emerytalne prowadzone na warunkach i zasadach przewidzianych przepisami Ustawy IKE i IKZE, postanowieniami Statutu oraz Umowy o prowadzenie IKE,-----
21. **IKZE** – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone na warunkach i zasadach przewidzianych przepisami Ustawy IKE i IKZE, postanowieniami Statutu oraz Umowy o prowadzenie IKZE,-----
22. **Instrumenty Pochodne** – prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o obrocie, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej, walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych, -----
23. **Instrumenty Rynku Pieniężnego** – Instrumenty Rynku Pieniężnego w rozumieniu Ustawy,
24. **Jednostka Uczestnictwa** – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz Aktywach Netto odpowiedniego Subfunduszu w którym Uczestnik posiada Jednostki Uczestnictwa. Fundusz odpowiednio zbywa i przydziela Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, A2, B, C, D, E, I i T. -----
25. **Komisja** – Komisja Nadzoru Finansowego,-----
26. **Kodeks Cywilny** – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U nr 16, poz. 93 ze zm.),-----
27. **Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne** – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami,-----
28. **OECD** – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,-----
29. **Oplata za Nabycie** – opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, pobierana od wpłat osób nabywających Jednostki Uczestnictwa, zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy,-----
30. **Oplata Wyrównawcza** – opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Programów Systematycznego Inwestowania, -----
31. **Kluczowe Informacje** – wystandaryzowana informacja, która zastąpiła Skrót Prospektu Informacyjnego i którą Towarzystwo oraz Fundusz udostępnia bezpłatnie przy zbywaniu jednostek uczestnictwa,-----
32. **PPE, Pracowniczy Program Emerytalny** – pracowniczy program emerytalny, realizowany na zasadach określonych w § 78 Statutu,-----
33. **POK, Punkt Obsługi Funduszu** – prowadzony przez Towarzystwo punkt obsługi klientów, prowadzący zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz inne czynności przewidziane postanowieniami Statutu,-----
34. **Rejestr** – elektroniczna ewidencja danych dotycząca danego Uczestnika Funduszu,-----
35. **Rejestr Uczestników Funduszu** – elektroniczna ewidencja danych dotycząca wszystkich Uczestników Funduszu; w ramach Rejestru Uczestników Funduszu Fundusz wydziela subrejstry Uczestników Funduszu dla każdego Subfunduszu,-----
36. **Statut** – statut Funduszu,-----

37. **Subfundusz** – nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną,-----
 38. **Tabela Opłat** –zestawienie obowiązujących stawek Opłaty za Nabycie i Opłaty Wyrównawczej zawierająca również informacje dotyczące sposobu udostępniania wiadomości o zwolnieniach z tych opłat lub zmniejszeniu ich wysokości, udostępniana Uczestnikom Funduszu w POK, u Dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi,-----
 39. **Towarzystwo** – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,-----
 40. **Uczestnik Funduszu** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rzecz jest zapisana w Rejestrze przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa,-----
 41. **Ustawa IKE i IKZE** – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U nr 116, poz. 1205 ze zm.),-----
 42. **Ustawa o obrocie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (DzU nr 183, poz. 1538 ze zm.),-----
 43. **Umowa o prowadzenie IKE** – umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy IKE i IKZE, -----
 44. **Umowa o prowadzenie IKZE** – umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu Ustawy IKE i IKZE, -----
 45. 46. **Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (DzU nr 146, poz. 1546 ze zm.),-----
 46. **Wartość Aktywów Netto Funduszu** – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny,-----
 47. **Wartość Aktywów Netto Subfunduszu** – wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o zobowiązania Subfunduszu, -----
 48. **Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, A1, A2, B, C, D, E, I, T** – Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa stanowi Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu ustaloną na podstawie subrejstru Uczestników Funduszu danego Subfunduszu w Dniu Wyceny,-----
 49. **Wspólny Rejestr Małżeński** – Rejestr prowadzony wspólnie dla małżonków pozostających we wspólności majątkowej, na którym zapisywane są Jednostki Uczestnictwa wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków,-----
 50. **Wynagrodzenie Towarzystwa** – wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu.-----
 51. **Wyspecjalizowane Programy Inwestowania** - rozumie się przez to program inwestycyjny, którego celem jest realizowanie, w ramach Funduszu, szczególnego rodzaju potrzeb i dodatkowych celów inwestycyjnych Uczestników lub określonych grup Uczestników.-----
2. **§4a ust. 8 lit. c) statutu otrzymuje brzmienie:-----**
 „c) udostępniając zawiadomienie o planowany Zgromadzeniu Inwestorów przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa wraz z Kluczowymi Informacjami od dnia ogłoszenia o którym mowa w punkcie a).”-----
 3. **§70d ust. 4 statutu otrzymuje brzmienie:-----**

„4. Uczestnik Funduszu ma prawo dostępu do prospektu informacyjnego, Kluczowych Informacji oraz sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszy.”-----

4. §76 statutu otrzymuje brzmienie:-----

„§ 76

1. Fundusz może oferować Uczestnikom Funduszu udział w Wyspecjalizowanych Programach Inwestowania. -----
2. Uczestnicy Funduszu przystępują do Wyspecjalizowanych Programów Inwestowania poprzez zawarcie z Funduszem umowy o uczestnictwo w danym programie.-----
Zawierając z Funduszem umowę, o której mowa powyżej, Uczestnik Funduszu składa oświadczenie o przystąpieniu do Wyspecjalizowanego Programu Inwestowania, zapoznaniu się i akceptacji doręczonych mu szczegółowych warunków uczestnictwa w wybranym programie. -----
3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestowania są każdorazowo określone w umowie, o której mowa w ust. 2. Umowa powinna określać:
 - a) czas trwania programu; -----
 - b) wysokość i częstotliwość wpłat oraz kategorie Jednostek Uczestnictwa zbywane w ramach programu; -----
 - c) zasady pobierania opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w danym programie inwestowania, w tym możliwości obniżki lub zwolnienia z tej opłaty; -----
 - d) zasady pobierania innych opłat, o których mowa w Art. 86 ust. 2 Ustawy, za zbycie Jednostek Uczestnictwa w ramach danego programu inwestowania, o ile opłaty te są przewidziane; -----
 - e) zasady rozwiązania umowy; -----
 - f) sposób informowania o zmianie warunków umowy. -----
4. Opłata, o której mowa w ust. 3 lit. d) nie może być wyższa niż 5% skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie, o której mowa w ust. 2. -----

5. §78 statutu otrzymuje brzmienie:-----

„1. Fundusz może uczestniczyć w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych.-----

2. Szczegółowe warunki PPE określa umowa zawarta przez Fundusz z pracodawcą, nazywana w treści Statutu „umową PPE”. Umowa ta określa w szczególności wysokość i sposób pobierania Opłaty za Nabycie.”.

6. §79 statutu skreśla się.-----

7. Tytuł §80 statutu oraz jego treść otrzymuje brzmienie:-----

„Premia Inwestycyjna (świadczenie dodatkowe).

§ 80

1. Uczestnikowi Funduszu, który zawarł z Funduszem umowę, na mocy której zobowiązał się do inwestowania w dłuższym okresie środków pieniężnych w Jednostki Uczestnictwa Funduszu zapewniających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 poniżej, przysługuje świadczenie dodatkowe. -----
2. Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również Uczestnikom Funduszu w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestowania, o których mowa w statucie Funduszu, o ile łączna wartość zainwestowanych środków pieniężnych w ramach danego Wyspecjalizowanego Programu Inwestowania, spełnia warunki określone w ust. 3. W takich przypadkach zasady obliczania, wysokość i sposób wypłaty świadczenia dodatkowego określa odpowiednia umowa o uczestnictwo w danym Wyspecjalizowanym

Programie Inwestowania. Towarzystwo może obniżyć kwotę, o której mowa w ust. 3 oraz ustalić odmienny niż określony w ust. 3 okres rozliczeniowy, w stosunku do Uczestników Funduszu w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestowania.-----

3. Uprawnionym do otrzymania świadczenia dodatkowego jest Uczestnik Funduszu, który posiadał w okresie rozliczeniowym, taką liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrach Uczestników Funduszy utworzonych i zarządzanych przez Towarzystwo, wskazanych w umowie, o której mowa w ust. 1, że średnia Wartość Aktywów Netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w okresie rozliczeniowym była równa lub większa niż 1 milion złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. -----
4. Wartość świadczenia dodatkowego przyznanego na rzecz Uczestnika Funduszu będzie wypłacana ze środków Towarzystwa. -----
5. W zależności od postanowień zawartej umowy, premia inwestycyjna wypłacana jest poprzez nabycie dla Uczestnika Funduszu dodatkowych Jednostek Uczestnictwa lub poprzez złożenie zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu, o wartości odpowiadającej otrzymanemu świadczeniu dodatkowemu bez pobierania Opłaty za Nabycie. -----
6. Uczestnik Funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu po dniu otrzymania świadczenia dodatkowego. -----
7. Szczegółowe zasady obliczania, wysokość i sposoby wypłaty świadczenia dodatkowego każdorazowo określa umowa, o której mowa w ust.1.”-----
8. **§81 ust. 1 i 2 statutu otrzymują brzmienie:**
 - „1. Prospekt informacyjny oraz Kluczowe Informacje Fundusz ogłasza na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi.-----
 2. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Kluczowe Informacje.”-----