

OGŁOSZENIE
z dnia 31 maja 2024 roku
o zmianach statutu
Allianz Specjalistyczny 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. **31maja 2024 r.**

1. §1 pkt 47) statutu otrzymuje brzmienie:-----
„**47) Renminbi** – oficjalna waluta chińskiej republiki ludowej zwana również RMN lub Yuanem,”.-----

2. W §1 po pkt 47) statutu dodaje się pkt 48) w brzmieniu:-----
„**48) 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.”-----

3. §9a pkt statutu otrzymuje brzmienie:-----

„**§ 9a**

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 manipulacyjnej. -----

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.”.-----

4. Po §9a statutu dodaje się tytuł i treść §9b w brzmieniu:-----

„Wyspecjalizowane Programy Inwestowania

§ 9b

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.” -----