

OGŁOSZENIE
z dnia 17 czerwca 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. **17 czerwca 2024 r.**

1. W §1 statutu Funduszu ust. 15c otrzymuje brzmienie:

„15c. Allianz Turbo Akcji – Subfundusz.”.-----

2. W §3 w ust. 1 pkt 14) statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„14) Allianz Turbo Akcji.”.-----

3. Tytuł §69 zb otrzymuje brzmienie:

„Cel inwestycyjny Subfunduszu Allianz Turbo Akcji”.-----

4. Tytuł §69 zc otrzymuje brzmienie:

„Kryteria doboru lokat Subfunduszu Allianz Turbo Akcji”.-----

5. Tytuł §69 zd otrzymuje brzmienie:

„Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Allianz Turbo Akcji”.-----

6. Tytuł §69 ze otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu Allianz Turbo Akcji ”.-----

7. Tytuł §69 zf otrzymuje brzmienie:

„Lokaty Subfunduszu Allianz Turbo Akcji w instrumenty pochodne ”.-----

8. Tytuł §69 zg otrzymuje brzmienie:

„Zasady dywersyfikacji lokat i limity inwestycyjne Subfundusz Allianz Turbo Akcji”.-----

9. Tytuł §69 zh otrzymuje brzmienie:

„Dopuszczalna wartość kredytów i pożyczek zaciąganych i udzielanych przez Subfundusz Allianz Turbo Akcji ”.-----

10. Tytuł i treść §69 zi otrzymuje brzmienie:

„§ 69 zi-----

1. Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Turbo Akcji Towarzystwo pobiera, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:-----
 - 1) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,-----
 - 2) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,-----
 - 3) 1,3 (trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,-----
 - 4) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,-----
 - 5) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Allianz Turbo Akcji w skali roku– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,-----
 - 6) 0,5 (pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,-----
 - 7) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,-----
 - 8) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.-----
2. Wynagrodzenie Towarzystwa jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji reprezentującej poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.-----
3. Wynagrodzenie Towarzystwa wypłacane jest ze środków Allianz Turbo Akcji w ciągu pięciu dni roboczych od końca każdego miesiąca kalendarzowego.-----
4. Poza Wynagrodzeniem Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Fundusz pokrywa z Aktywów Allianz Turbo Akcji w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2, B, C, D, E, I, T oraz Z następujące koszty i wydatki związane z prowadzoną przez Allianz Turbo Akcji działalnością:-----
 - 1) wynagrodzenie oraz zwrot kosztów Depozytariusza przewidzianych w Umowie o prowadzenie rejestru aktywów wraz z wynagrodzeniem tego podmiotu z tytułu weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na jednostkę Uczestnictwa, a także z tytułu przechowywania Aktywów Subfunduszu, przy czym to wynagrodzenie, prowizje, opłaty, koszty i wydatki nie mogą przekroczyć 0,1 (jednej dziesiątej) % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku lub kwoty 200 000,00 (dwieście tysięcy) złotych rocznie, w zależności, która z tych wartości jest wyższa;-----

- 2) koszty przeglądu i badania ksiąg Subfunduszu i sprawozdań finansowych, przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć 0,01 (jednej setnej) % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku lub kwoty 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych rocznie, w zależności, która z tych wartości jest wyższa;-----
- 3) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć kwoty 15 000,00 (piętnaście tysięcy) złotych rocznie;-----
- 4) wynagrodzenie Agenta Transferowego oraz koszty przygotowywania raportów i analiz Rejestru Uczestników wymaganych prawem, przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć 0,08 (ośmiu setnych) % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku lub kwoty 100 000,00 (sto tysięcy) złotych rocznie, w zależności, która z tych wartości jest wyższa;-----
- 5) podatki, odsetki opłaty i inne obciążenia i koszty wynikające z przepisów prawa a także wynikające z wyroków i postanowień sądów, postanowień komorników, decyzji właściwych naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji państwowej (zespolonej lub niezespolonej) lub organów administracji samorządowej w tym opłaty rejestracyjne i opłaty notarialne;-----
- 6) koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących na rzecz Subfunduszu następujące usługi: obsługę prawną oraz usługi doradztwa podatkowego w celu prawidłowego zabezpieczenia lub dochodzenia interesów uczestników przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć 0,08 (ośmiu setnych) % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku lub kwoty 30 000,00 (trzydziestu tysięcy) złotych rocznie, w zależności, która z tych wartości jest wyższa;-----
- 7) koszty i wydatki transakcyjne związane z działalnością Subfunduszu, tj.:-----
 - a) prowizje i opłaty za raportowanie transakcji Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów,-----
 - b) prowizje i opłaty związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych, przekazywaniem środków pieniężnych, -----
 - c) koszty ponoszone na rzecz instytucji rozliczeniowych,-----
 - d) koszty prowizji maklerskich i bankowych,-----
 - e) koszty finansowania Subfunduszu kapitałem obcym,-----
5. Koszty wymienione w ust. 4 pkt. 1), 2), 3), 4) i 6), są kosztami limitowanymi. Na ich pokrycie oraz na Wynagrodzenie Towarzystwa tworzy się każdego dnia, w danym roku obrotowym, w ciężar kosztów operacyjnych Allianz Turbo Akcji, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa i kosztów. -----
6. Koszty z ust. 4 pkt. 1), 2), 3), 4) nie mogą łącznie przekroczyć 0.5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Koszty przekraczające limit pokrywa Towarzystwo. -----

7. Koszty wymienione w ust. 4 pkt.5) oraz 7) są kosztami nielimitowanymi. Na potrzeby księgowo dla kosztów opisanych w ust. 4 pkt. 7) lit a), b) i c) tworzy się szacunkową rezerwę a koszty opisane w ust. 4 pkt. 5, oraz punkt 7) lit d) i e) pokrywane są (z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej), bezpośrednio z Aktywów Allianz Turbo Akcji. Koszty te będą ponoszone w wysokości określonej przez przepisy prawa i umowy zawarte przez Fundusz lub Towarzystwo. -----
8. Poza Wynagrodzeniem Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Fundusz pokrywa z Aktywów Allianz Turbo Akcji w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii F następujące koszty i wydatki związane z prowadzoną przez Allianz Turbo Akcji działalnością:-----
 - 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,-----
 - 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,-----
 - 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,-----
 - 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,-----
 - 5) wynagrodzenie Depozytariusza,-----
 - 6) związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,-----
 - 7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,-----
 - 8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,-----
 - 9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,-----
 - 10) likwidacji Funduszu,-----
 - 11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu. -----
9. Koszty, o których mowa w ust. 8 pokrywane są z Allianz Turbo Akcji w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii F w następującej wysokości:-----
 - 1) koszty, o których mowa w ust. 8 pkt 5) i 6), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:-----
 - a) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,-----
 - b) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.-----
 - 2) koszty, o których mowa w ust. 8 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.-
 - 3) koszty, o których mowa w ust. 8 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.-----

10. Pokrycie kosztów operacyjnych Funduszu i Allianz Turbo Akcji następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności. Pokrycie kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe, samorządowe lub podmioty działające na mocy umów międzynarodowych lub prawa Unii Europejskiej w związku z działalnością Allianz Turbo Akcji następuje w wysokości i terminach określonych przez właściwe przepisy.-----
11. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 4, obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić części, która obciąża Allianz Turbo Akcji, partycypację Allianz Turbo Akcji w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych. W sytuacji, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążające Allianz Turbo Akcji ustalane są proporcjonalnie do udziału wartości transakcji Allianz Turbo Akcji w wartości transakcji ogółem.-----
12. Towarzystwo w każdy czasie może zdecydować o pokrywaniu poszczególnych lub wszystkich kosztów Funduszu ze środków Towarzystwa.”-----

11. W §69 zj statutu Funduszu ust. 5 lit. f zdanie pierwsze do dwukropka otrzymuje brzmienie:

„f. Dla Subfunduszu Allianz Turbo Akcji, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu”.-----

12. Tytuł i treść §69 zk otrzymuje brzmienie:

„Minimalna wysokość wpłaty do Allianz Turbo Akcji-----

§ 69 zk-----

1. Minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa A Allianz Turbo Akcji wynosi 200 (dwieście) PLN, a każda następna 50 (pięćdziesiąt) PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w przypadku wpłat dokonywanych w ramach PPE, PPI i PSI i wynikają z umów dotyczących tych programów. -----
2. Minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Turbo Akcji kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 (sto) PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w przypadku wpłat dokonywanych w ramach PPE, PPI i PSI i wynikają z umów dotyczących tych programów.-----
3. Minimalna kwota jednorazowej wpłaty w ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wynosi 1 000 (tysiąc) PLN, z tym, że limit ten może zostać obniżony w Umowie o prowadzenie IKE oraz Umowie o prowadzenie IKZE.-----
4. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Allianz Turbo Akcji dokonywane są w PLN.”-----

13. W §69 zj statutu Funduszu ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uczestnik Funduszu może nabywać Jednostki Uczestnictwa Allianz Turbo Akcji w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych, Programów Systematycznego Inwestowania, Umowy o prowadzenie IKE oraz Umowy o prowadzenie IKZE.”-----

14. W §75 statutu Funduszu ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) 5 (pięć) % wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Selektywny, Allianz Rynku Złota oraz Allianz Akcji Globalnych, Allianz Globalny Stabilnego Dochodu, Allianz Turbo Akcji oraz Allianz Zrównoważony,”-----

15. §75 statutu Funduszu ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) (pięć) % wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Allianz Selektywny Allianz Akcji Globalnych, Allianz Rynku Złota, Allianz Globalny Stabilnego Dochodu, Allianz Turbo Akcji oraz Allianz Zrównoważony,”-----