

OGŁOSZENIE
z dnia 1 października 2024 roku
o zmianach statutu
Allianz Inwestycje Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o poniższych zmianach statutu Allianz Inwestycje SFIO, które wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. **1 stycznia 2025 roku**.

1. Art. 40 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„Art.40

**Zasady dywersyfikacji lokat i limity inwestycyjne
Subfunduszu Allianz Krótkoterminowych Obligacji**

1. Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe łącznie z wartością jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów wyłącznie w instrumenty o charakterze dłużnym lub pieniężnym, będzie nie niższa niż 80% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.-----
2. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych lokujących w Instrumenty Udziałowe, a także w instrumenty pochodne, których instrumentami bazowymi są Instrumenty Udziałowe lub ich indeksy.-----
3. Średni, ważony wartością lokat w Aktywach Netto Subfunduszu, zmodyfikowany czas trwania tych lokat (modified duration), nie może być większy niż 3 lata.”-----

2. Art. 50 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„1. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego łącznie z wartością jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów wyłącznie w

instrumenty o charakterze dłużnym lub pieniężnym, będzie nie niższa niż 80% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”-----

3. Art. 60 ust. 1 statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe łącznie z wartością jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibą za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w nieskarbowe instrumenty o charakterze pieniężnym i dłużnym, będzie nie niższa niż 80% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”-----

4. Art. 68 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„Art. 68

Kryteria doboru lokat Subfunduszu Allianz Spółek Dywidendowych

1. W ramach limitów, o których mowa w Art. 70 Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w akcje spółek, które w ostatnich zakończonych 3 latach obrotowych przynajmniej raz wypłaciły dywidendę, lub które zgodnie z zapowiedziami lub rekomendacjami zarządu wypłacą dywidendę w trwającym roku obrotowym. Jako ekwiwalent dywidendy traktuje się przeprowadzenie przez spółkę skupu akcji własnych w celu umorzenia. -----

2. Ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji służąca podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze akcji będzie obejmowała głównie: -----

- a) analizę fundamentalną uwzględniającą obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno – finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek, sektorów, branż lub rynków; -----
- b) ocenę poziomu wycen rynkowych; -----
- c) ocenę ryzyka braku płynności papierów wartościowych oraz zmienności ich cen, -----
- d) ocenę spodziewanych poziomów dywidend dla poszczególnych spółek i rynków akcji.”--