

OGŁOSZENIE
z dnia 6 lutego 2025 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 SFIO. Zmiany wejdą w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. **6 lutego 2025 r.**

1. W §9 Statutu skreśla się ust. 13.

2. W § 12 Statutu ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe.”

3. W § 12 Statutu ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Jednostki Uczestnictwa kategorii A i I oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu, tj. zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane także bez konieczności zawarcia jakiegokolwiek dodatkowej umowy. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 mogą być obejmowane jedynie przez Uczestników Funduszu, których łączna wartość inwestycji w danym subfunduszu wydzielonym w ramach Funduszu przekracza 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych. Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i A2 zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów, Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są bezpośrednio przez Fundusz. ”

4. §49 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§49

„1. Z zastrzeżeniem art. 49a, dochód osiągnięty ze składników Aktywów powiększa wartość Aktywów Funduszu i Aktywów Subfunduszy oraz odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. Fundusz nie wypłaca dywidendy z dochodów Funduszu lub Subfunduszy.

2. Premie inwestycyjne i inne świadczenia pieniężne otrzymywane w związku z inwestowaniem przez Fundusz Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa powiększają Aktywa Subfunduszu.”

5. § 49a Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 49a

1. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth (Subfundusz) może wypłacać dochody przypadające na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa.
2. Subfundusz może wypłacać dochody ze zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa.

3. Subfundusz wyznacza wysokość zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto na ostatni Dzień Giełdowy każdego miesiąca lub na dzień miesiąca, w którym nastąpi wypłata dywidendy z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth). Ustalenie dokonywane jest do 4 Dnia Giełdowego kolejnego miesiąca lub w dniu wyceny, w którym nastąpi wypłata z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth), z zastrzeżeniem, że pierwsze ustalenie zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto będzie dokonane za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku. Ustalenie wysokości zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto w kolejnych okresach będzie zawsze odnoszone do okresu rozpoczynającego się od 1 lipca 2019 roku do ostatniego Dnia Giełdowego danego miesiąca.
4. W oparciu o wysokość zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto, ustalonych zgodnie z punktem 3, Towarzystwo do 13 dnia kalendarzowego każdego miesiąca (jeśli 13 dzień kalendarzowy nie jest Dniem Giełdowym, publikacja następuje w najbliższym Dniu Giełdowym) lub w dniu wyceny, w którym nastąpi wypłata z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth) podejmuje decyzję o wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu w tym miesiącu oraz o jego wypłacie. Wypłata dochodu następuje w dniu określonym Uchwałą Zarządu TFI i ogłoszonym zgodnie z ust. 7. i skutkuje obniżeniem Wartości Aktywów Netto oraz Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii. Wypłacony dochód jest rozdysponowywany pomiędzy Uczestników zgodnie z ust. 8 poniżej.
5. Towarzystwo podejmując decyzję o wysokości wypłacanego dochodu kieruje się wysokością zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto i płynnością finansową Subfunduszu. Wypłata dochodu nie jest gwarantowana przez Subfundusz. Mogą zdarzyć się okresy w których wypłata dochodu nie będzie możliwa. Wartość nierozdysponowanych przychodów z lokat netto, pozostaje w Aktywach Netto oraz Aktywach Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii i może podlegać wypłacie w kolejnych miesiącach.
6. W dniu określonym Uchwałą Zarządu TFI i ogłoszonym zgodnie z ust. 7. Subfundusz ustala listę uczestników i ilość Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, na które przypada dochód podlegający rozdysponowaniu – czyli dokonuje ustalenia Prawa do Dochodu. Prawo do Dochodu nabywają Uczestnicy, którzy posiadają Jednostki Uczestnictwa w tym dniu.
7. Do 13 dnia kalendarzowego każdego miesiąca (jeśli 13 dzień kalendarzowy nie jest Dniem Giełdowym, publikacja następuje w najbliższym Dniu Giełdowym) lub w dniu wyceny, w którym nastąpi wypłata z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth) Towarzystwo obliczy i opublikuje na stronie internetowej wskazanej w art. 17 ust. 4 Statutu:
 - a. wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu w danym miesiącu. Wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu będzie podawana jako kwota przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii. Kwota będzie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza), z zaokrągleniem w dół.
 - b. Dzień Wypłaty Dochodu
 - c. Dzień ustalenia Prawa do Dochodu (prawo do Dochodu nabywają uczestnicy, którzy posiadają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w tym dniu)
 - d. Dzień przelewu Dochodu do Uczestników .

Może zdarzyć się okres w którym wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu będzie równa 0,00. Nie zwalnia to Towarzystwa od dokonania ogłoszenia o wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu w tym miesiącu.

8. Dzień przekazania Uczestnikom, którzy uzyskali Prawo do Dochodu, kwoty dochodu stanowiącej iloczyn opublikowanej w danym miesiącu wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu oraz ilości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez danego Uczestnika w dniu Ustalenia Prawa do Dochodu określony będzie Uchwałą Zarządu TFI i ogłoszony zgodnie z ust. 7. Kwota będzie przekazywana przelewem na rachunek wskazany przez Uczestnika. Kwota będzie przekazywana po uprzednim potrąceniu należnych podatków.”