

OGŁOSZENIE

z dnia 1 października 2026 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, które w **pkt. 2 i 4** wchodzą w życie **w dniu ich ogłoszenia tj. 1 października 2026 roku**, a w **pkt 1, 3, 5-10** wchodzą w życie **w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. 1 stycznia 2027 roku**

1. W §24 Statutu dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:

„11. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w Kwalifikowane aktywa.”-

2. W §25a ust. 5 Statutu pkt f. otrzymuje następujące brzmienie:

„f. Dla Subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu (Benchmark)

od Dnia Wyceny 1 października 2026 roku (włącznie):

70% stopa zwrotu indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80TR + 10% stawka POLSTR (przeliczona na skalę dzienną).

do Dnia Wyceny 30 września 2026 roku (włącznie):

70% stopa zwrotu indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80TR + 10% stopa WIBID O/N

Ustalając w ten sposób Stopę Zwrotu z Benchmarku w Dniu Wyceny.

W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wartość danego wskaźnika referencyjnego wchodzącego w skład Benchmarku nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczenia Benchmarku w danym dniu zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość takiego wskaźnika.

W przypadku, gdy do Dnia Wyceny 30 września 2026 roku (włącznie) nastąpi likwidacja stawki WIBID O/N lub zaprzestanie jej opracowywania jako wskaźnika referencyjnego, który może być stosowany w Unii Europejskiej zgodnie z art. 29 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1011, do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używana w jej miejsce stawka POLSTR.

W przypadku likwidacji stawki POLSTR lub zaprzestania jej opracowywania jako wskaźnika referencyjnego, który może być stosowany w Unii Europejskiej zgodnie z art. 29 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1011 do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używany w jej miejsce następczy wskaźnik referencyjny wskazany przez administratora stawki POLSTR, a w przypadku braku takiego wskazania – będzie używana Stawka Referencyjna POLONIA.”

3. W §31 Statutu dodaje się ust. 12 w następującym brzmieniu:

„12. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w Kwalifikowane aktywa.”-

4. W §32a ust. 5 Statutu pkt f. otrzymuje następujące brzmienie:

„f. Dla Subfunduszu Allianz Selektywny, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu (Benchmark):

od Dnia Wyceny 1 października 2026 roku (włącznie):

90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stawka POLSTR (przeliczona na skalę dzienną)

do Dnia Wyceny 30 września 2026 roku (włącznie):

90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stopa WIBID O/N

Ustalając w ten sposób Stopę Zwrotu z Benchmarku w Dniu Wyceny.

W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wartość danego wskaźnika referencyjnego wchodzącego w skład Benchmarku nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczenia Benchmarku w danym dniu zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość takiego wskaźnika.

W przypadku, gdy do Dnia Wyceny 30 września 2026 roku (włącznie) nastąpi likwidacja stawki WIBID O/N lub zaprzestanie jej opracowywania jako wskaźnika referencyjnego, który może być stosowany w Unii Europejskiej zgodnie z art. 29 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1011, do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używana w jej miejsce stawka POLSTR.

W przypadku likwidacji stawki POLSTR lub zaprzestania jej opracowywania jako wskaźnika referencyjnego, który może być stosowany w Unii Europejskiej zgodnie z art. 29 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1011 do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używany w jej miejsce następczy wskaźnik referencyjny wskazany przez administratora stawki POLSTR, a w przypadku braku takiego wskazania – będzie używana Stawka Referencyjna POLONIA.”

5. W §38 Statutu dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:

„11. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w Kwalifikowane aktywa.”

6. W §44 Statutu dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:

„11. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w Kwalifikowane aktywa.”

7. W §50 Statutu dodaje się ust. 12 w następującym brzmieniu:

„12. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w Kwalifikowane aktywa.”

8. W §62 Statutu dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:

„11. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w Kwalifikowane aktywa.”

9. W §69ze Statutu dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

„7. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w Kwalifikowane aktywa.”

10. W §69zzb Statutu dodaje się ust. 14 w następującym brzmieniu:

„14. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w Kwalifikowane aktywa.”