

OGŁOSZENIE
z dnia 29 września 2020 roku
o zmianach statutu
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o poniższych zmianach statutu Allianz Plan Emerytalny SFIO.

Zmiany statutu określone poniżej wejdą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. **29 grudnia 2020 roku**.

1. §26 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„5. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest: --

- 1) Skarb Państwa, -----
- 2) Narodowy Bank Polski, -----
- 3) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej:-----
 - a) Austria, -----
 - b) Belgia, -----
 - c) Bułgaria, -----
 - d) Chorwacja, -----
 - e) Cypr, -----
 - f) Czechy, -----
 - g) Dania, -----
 - h) Estonia, -----
 - i) Finlandia, -----
 - j) Francja, -----
 - k) Grecja, -----
 - l) Hiszpania, -----
 - m) Holandia, -----
 - n) Irlandia, -----
 - o) Litwa, -----
 - p) Luksemburg, -----
 - q) Łotwa, -----
 - r) Malta, -----
 - s) Niemcy, -----
 - t) Portugalia, -----

- u) Rumunia, -----
- v) Słowacja, -----
- w) Słowenia, -----
- x) Szwecja, -----
- y) Węgry, -----
- z) Włochy, -----

4) rząd jednego z następujących państw należących do OECD: -----

- a) Australia, -----
- b) Chile, -----
- c) Islandia, -----
- d) Izrael, -----
- e) Japonia, -----
- f) Kanada, -----
- g) Republika Korei, -----
- h) Meksyk, -----
- i) Nowa Zelandia, -----
- j) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, -----
- k) Szwajcaria, -----
- l) Turcja, -----
- m) Wielka Brytania, -----

5) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

- a) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), -----
- b) Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), -----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.” -----

2. §34 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„5. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest: --

- 1) Skarb Państwa, -----
- 2) Narodowy Bank Polski, -----
- 3) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej: -----
 - a) Austria, -----
 - b) Belgia, -----
 - c) Bułgaria, -----

- d) Chorwacja, -----
- e) Cypr, -----
- f) Czechy, -----
- g) Dania, -----
- h) Estonia, -----
- i) Finlandia, -----
- j) Francja, -----
- k) Grecja, -----
- l) Hiszpania, -----
- m) Holandia, -----
- n) Irlandia, -----
- o) Litwa, -----
- p) Luksemburg, -----
- q) Łotwa, -----
- r) Malta, -----
- s) Niemcy, -----
- t) Portugalia, -----
- u) Rumunia, -----
- v) Słowacja, -----
- w) Słowenia, -----
- x) Szwecja, -----
- y) Węgry, -----
- z) Włochy, -----

4) rząd jednego z następujących państw należących do OECD: -----

- a) Australia, -----
- b) Chile, -----
- c) Islandia, -----
- d) Izrael, -----
- e) Japonia, -----
- f) Kanada, -----
- g) Republika Korei, -----
- h) Meksyk, -----
- i) Nowa Zelandia, -----
- j) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, -----
- k) Szwajcaria, -----

l) Turcja, -----

m) Wielka Brytania, -----

5) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

a) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), -----

b) Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), -----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.” -----

3. §42 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„5. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest: --

1) Skarb Państwa, -----

2) Narodowy Bank Polski, -----

3) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej: -----

a) Austria, -----

b) Belgia, -----

c) Bułgaria, -----

d) Chorwacja, -----

e) Cypr, -----

f) Czechy, -----

g) Dania, -----

h) Estonia, -----

i) Finlandia, -----

j) Francja, -----

k) Grecja, -----

l) Hiszpania, -----

m) Holandia, -----

n) Irlandia, -----

o) Litwa, -----

p) Luksemburg, -----

q) Łotwa, -----

r) Malta, -----

s) Niemcy, -----

- t) Portugalia, -----
- u) Rumunia, -----
- v) Słowacja, -----
- w) Słowenia, -----
- x) Szwecja, -----
- y) Węgry, -----
- z) Włochy, -----

4) rząd jednego z następujących państw należących do OECD: -----

- a) Australia, -----
- b) Chile, -----
- c) Islandia, -----
- d) Izrael, -----
- e) Japonia, -----
- f) Kanada, -----
- g) Republika Korei, -----
- h) Meksyk, -----
- i) Nowa Zelandia, -----
- j) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, -----
- k) Szwajcaria, -----
- l) Turcja, -----
- m) Wielka Brytania, -----

5) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

- a) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), -----
- b) Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), -----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.” -----

4. §50 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„5. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest: --

- 1) Skarb Państwa, -----
- 2) Narodowy Bank Polski, -----
- 3) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej: -----
 - a) Austria, -----

- b) Belgia, -----
- c) Bułgaria, -----
- d) Chorwacja, -----
- e) Cypr, -----
- f) Czechy, -----
- g) Dania, -----
- h) Estonia, -----
- i) Finlandia, -----
- j) Francja, -----
- k) Grecja, -----
- l) Hiszpania, -----
- m) Holandia, -----
- n) Irlandia, -----
- o) Litwa, -----
- p) Luksemburg, -----
- q) Łotwa, -----
- r) Malta, -----
- s) Niemcy, -----
- t) Portugalia, -----
- u) Rumunia, -----
- v) Słowacja, -----
- w) Słowenia, -----
- x) Szwecja, -----
- y) Węgry, -----
- z) Włochy, -----

4) rząd jednego z następujących państw należących do OECD: -----

- a) Australia, -----
- b) Chile, -----
- c) Islandia, -----
- d) Izrael, -----
- e) Japonia, -----
- f) Kanada, -----
- g) Republika Korei, -----

- h) Meksyk, -----
- i) Nowa Zelandia, -----
- j) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, -----
- k) Szwajcaria, -----
- l) Turcja, -----
- m) Wielka Brytania, -----

5) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

- a) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), -----
- b) Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), -----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.” -----

5. §58 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„5. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest: --

- 1) Skarb Państwa, -----
- 2) Narodowy Bank Polski, -----
- 3) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej: -----
 - a) Austria, -----
 - b) Belgia, -----
 - c) Bułgaria, -----
 - d) Chorwacja, -----
 - e) Cypr, -----
 - f) Czechy, -----
 - g) Dania, -----
 - h) Estonia, -----
 - i) Finlandia, -----
 - j) Francja, -----
 - k) Grecja, -----
 - l) Hiszpania, -----
 - m) Holandia, -----
 - n) Irlandia, -----
 - o) Litwa, -----

- p) Luksemburg, -----
- q) Łotwa, -----
- r) Malta, -----
- s) Niemcy, -----
- t) Portugalia, -----
- u) Rumunia, -----
- v) Słowacja, -----
- w) Słowenia, -----
- x) Szwecja, -----
- y) Węgry, -----
- z) Włochy, -----

4) rząd jednego z następujących państw należących do OECD: -----

- a) Australia, -----
- b) Chile, -----
- c) Islandia, -----
- d) Izrael, -----
- e) Japonia, -----
- f) Kanada, -----
- g) Republika Korei, -----
- h) Meksyk, -----
- i) Nowa Zelandia, -----
- j) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, -----
- k) Szwajcaria, -----
- l) Turcja, -----
- m) Wielka Brytania,-----

5) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

- a) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), -----
- b) Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), -----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.” -----

6. §66 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„5. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest: --

1) Skarb Państwa, -----

2) Narodowy Bank Polski, -----

3) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej: -----

a) Austria, -----

b) Belgia, -----

c) Bułgaria, -----

d) Chorwacja, -----

e) Cypr, -----

f) Czechy, -----

g) Dania, -----

h) Estonia, -----

i) Finlandia, -----

j) Francja, -----

k) Grecja, -----

l) Hiszpania, -----

m) Holandia, -----

n) Irlandia, -----

o) Litwa, -----

p) Luksemburg, -----

q) Łotwa, -----

r) Malta, -----

s) Niemcy, -----

t) Portugalia, -----

u) Rumunia, -----

v) Słowacja, -----

w) Słowenia, -----

x) Szwecja, -----

y) Węgry, -----

z) Włochy, -----

4) rząd jednego z następujących państw należących do OECD: -----

a) Australia, -----

- b) Chile, -----
- c) Islandia, -----
- d) Izrael, -----
- e) Japonia, -----
- f) Kanada, -----
- g) Republika Korei, -----
- h) Meksyk, -----
- i) Nowa Zelandia, -----
- j) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, -----
- k) Szwajcaria, -----
- l) Turcja, -----
- m) Wielka Brytania, -----

5) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

- a) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), -----
- b) Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), -----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.” -----

7. §74 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„5. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest: --

- 1) Skarb Państwa, -----
- 2) Narodowy Bank Polski, -----
- 3) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej: -----
 - a) Austria, -----
 - b) Belgia, -----
 - c) Bułgaria, -----
 - d) Chorwacja, -----
 - e) Cypr, -----
 - f) Czechy, -----
 - g) Dania, -----
 - h) Estonia, -----
 - i) Finlandia, -----

- j) Francja, -----
- k) Grecja, -----
- l) Hiszpania, -----
- m) Holandia, -----
- n) Irlandia, -----
- o) Litwa, -----
- p) Luksemburg, -----
- q) Łotwa, -----
- r) Malta, -----
- s) Niemcy, -----
- t) Portugalia, -----
- u) Rumunia, -----
- v) Słowacja, -----
- w) Słowenia, -----
- x) Szwecja, -----
- y) Węgry, -----
- z) Włochy, -----

4) rząd jednego z następujących państw należących do OECD: -----

- a) Australia, -----
- b) Chile, -----
- c) Islandia, -----
- d) Izrael, -----
- e) Japonia, -----
- f) Kanada, -----
- g) Republika Korei, -----
- h) Meksyk, -----
- i) Nowa Zelandia, -----
- j) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, -----
- k) Szwajcaria, -----
- l) Turcja, -----
- m) Wielka Brytania, -----

5) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

- a) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), -----

b) Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), -----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.” -----

8. §82 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„5. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest: --

1) Skarb Państwa, -----

2) Narodowy Bank Polski, -----

3) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej: -----

a) Austria, -----

b) Belgia, -----

c) Bułgaria, -----

d) Chorwacja, -----

e) Cypr, -----

f) Czechy, -----

g) Dania, -----

h) Estonia, -----

i) Finlandia, -----

j) Francja, -----

k) Grecja, -----

l) Hiszpania, -----

m) Holandia, -----

n) Irlandia, -----

o) Litwa, -----

p) Luksemburg, -----

q) Łotwa, -----

r) Malta, -----

s) Niemcy, -----

t) Portugalia, -----

u) Rumunia, -----

v) Słowacja, -----

w) Słowenia, -----

x) Szwecja, -----

y) Węgry, -----

z) Włochy, -----

4) rząd jednego z następujących państw należących do OECD: -----

a) Australia, -----

b) Chile, -----

c) Islandia, -----

d) Izrael, -----

e) Japonia, -----

f) Kanada, -----

g) Republika Korei, -----

h) Meksyk, -----

i) Nowa Zelandia, -----

j) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, -----

k) Szwajcaria, -----

l) Turcja, -----

m) Wielka Brytania,-----

5) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

a) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), -----

b) Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), -----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.” -----