

**OGŁOSZENIE**  
z dnia 9 lutego 2024 roku  
o zmianach statutu  
**Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**  
**Stabilnego Dochodu**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o poniższych zmianach statutu Allianz SFIO Stabilnego Dochodu. Zmiany wejdą w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. **9 lutego 2024 r.**

**1. Art. 28 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Art. 28**

**Koszty obciążające Fundusz**

1. Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Funduszu Wynagrodzenie składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej, uzależnionej od wyników inwestycyjnych Funduszu (Wynagrodzenie Zmienne).-----
  - 1a. Wynagrodzenie Stałe naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:
    - a) 0,25% Wartości Aktywów Netto Funduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
    - b) 0,20% Wartości Aktywów Netto Funduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
    - c) 0,25% Wartości Aktywów Netto Funduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.
  - 1b. Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego. -----
2. Ponad wynagrodzenie określone w art. 28 ust. 1a oraz 1b Statutu, Towarzystwo uprawnione jest do pobierania Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wzrostu Wartości Aktywów Netto na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa Funduszu, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii Z. -----

2a. Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane i wypłacane osobno, w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B.-----

2b. Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane i wypłacane z wykorzystaniem następujących pojęć:

- a) Dzień Krystalizacji – ostatni Dzień Wyceny w danym Roku Rozliczeniowym,-----
- b) Niedobór do Nadrobienia – ustalane w sposób przedstawiony w ust. 2c; Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane dopiero po osiągnięciu, w danym Roku Rozliczeniowym, nadwyżki stopy zwrotu przekraczającej Niedobór do Nadrobienia, -----
- c) Rok Rozliczeniowy – rok kalendarzowy, w którym obliczane jest Wynagrodzenie Zmienne; pierwszy Rok Rozliczeniowy rozpoczyna się 1 stycznia 2024 roku, przy czym naliczanie Wynagrodzenia Zmiennego rozpocznie się w dniu uzgodnionym z Depozytariuszem, po uzyskaniu zezwolenia KNF (Dzień Rozpoczęcia Naliczania Wynagrodzenia Zmiennego),-----
- d) Stawka – 20%; przy czym w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia poprzedzającego Dzień Rozpoczęcia Naliczania Wynagrodzenia Zmiennego stawka wynosi 0%. Decyzją Towarzystwa, podjętą przed rozpoczęciem Roku Rozliczeniowego, Stawka dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa może przyjąć niższą wartość, -----
- e) WANJU danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego w dniu D – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego w Dniu Wyceny D. -----
- f) Okres Odniesienia – pięcioletni okres (pięć lat kalendarzowych), w którym dokonuje się sprawdzenia, czy Nadwyżka Stopy Zwrotu przewyższa Niedobór do Nadrobienia celem ustalenia, czy Wynagrodzenie Zmienne zostanie naliczone, w sposób opisany w ust 2c oraz 2d. Pierwszy Okres Odniesienia rozpoczyna się 1 stycznia 2024 roku.-----

2c. Niedobór do Nadrobienia jest ustalany w następujący sposób: -----

- a) Ustala się Nadwyżkę Stopy Zwrotu (zdefiniowaną w ust. 2d) w roku D-4, gdzie D oznacza bieżący rok.-----
- b) Wyznacza się mniejszą z dwóch wartości: zero i nadwyżkę stopy zwrotu w roku D-4.
- c) Ustala się nadwyżkę stopy zwrotu w roku D-3, gdzie D oznacza bieżący rok.-----
- d) Do wyniku operacji z lit. b) dodaje się wynik operacji z lit. c).-----
- e) Wyznacza się mniejszą z dwóch wartości: zero i wynik operacji z lit. d).-----
- f) Ustala się nadwyżkę stopy zwrotu w roku D-2, gdzie D oznacza bieżący rok.-----
- g) Do wyniku operacji z lit. e) dodaje się wynik operacji z lit. f).-----
- h) Wyznacza się mniejszą z dwóch wartości: zero i wynik operacji z lit. g).-----
- i) Ustala się nadwyżkę stopy zwrotu w roku D-1, gdzie D oznacza bieżący rok.-----
- j) Do wyniku operacji z lit. h) dodaje się wynik operacji z lit. i).
- k) Wyznacza się mniejszą z dwóch wartości: zero i wynik operacji z lit. j), ustalając w ten sposób Niedobór do Nadrobienia.-----
- l) W 2024 roku Niedobór do Nadrobienia wynosi 0, w 2025 roku Niedobór do Nadrobienia ustala się pomijając kroki opisane w lit. a)-h), w 2026 roku Niedobór do Nadrobienia ustala się pomijając kroki opisane w lit. a)-e), w 2027 roku Niedobór do Nadrobienia ustala się pomijając kroki opisane w lit. a)-b).-----

2d. Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane w każdym Dniu Wyceny poprzez wykonanie następujących obliczeń (w ramach danej kategorii Jednostek Uczestnictwa):-----

- a) Ustala się liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii.-----
- b) Ustala się liczbę Jednostek Uczestnictwa odkupionych w poprzednim Dniu Wyceny (odkupienia przeliczone według cen z Dnia Wyceny – 1) .-----
- c) Ustala się liczbę Jednostek Uczestnictwa nabytych w poprzednim Dniu Wyceny (nabycia przeliczone według cen z Dnia Wyceny – 1). -----
- d) Ustala się WANJU przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego w Dniu Wyceny. ---
- e) WANJU dla danej kategorii Jednostki Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego ustaloną na Dzień Wyceny dzieli się przez WANJU z poprzedniego Dnia Wyceny, a od wyniku odejmuje się 1, ustalając w ten sposób stopę zwrotu z Funduszu w Dniu Wyceny. -----
- f) Dla Funduszu oblicza się dzienną stopę zwrotu z następującego wskaźnika referencyjnego (Benchmarku): -----  
 stawka WIRON3M powiększona o 25 punktów bazowych w skali roku (przeliczone na skalę dzienną),-----  
 ustalając w ten sposób Stopę Zwrotu z Benchmarku w Dniu Wyceny. Przykładowo, jeżeli stawka WIRON3M będzie wynosiła 3,40%, a między Dniem Wyceny a poprzednim Dniem Wyceny upłynie jeden dzień kalendarzowy, to Stopa Zwrotu z Benchmarku w Dniu Wyceny wyniesie:  $(3,40\% + 0,25\%) * 1 / 365 = 0,01\%$ .-----

W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne stawka WIRON 3M nie zostanie wyznaczona i opublikowana, wskaźnikiem referencyjnym (Benchmarkiem) w tym dniu będzie:-----

stawka WIBOR 3M powiększona o 25 punktów bazowych w skali roku (przeliczone na skalę dzienną)-----

W przypadku likwidacji wskaźnika WIRON 3M lub zaprzestania jego opracowywania jako wskaźnika referencyjnego, który może być stosowany w Unii Europejskiej zgodnie z art. 29 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1011, do naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne zostanie zastosowany następujący wskaźnik referencyjny (Benchmark):-----

stawka WIBOR 3M powiększona o 25 punktów bazowych w skali roku (przeliczone na skalę dzienną),-----

- g) Do Stopy Zwrotu z Funduszu w Roku Rozliczeniowym ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny dodaje się 1, do stopy zwrotu z Funduszu w Dniu Wyceny również dodaje się 1, mnoży się obie wartości, a wynik działania pomniejsza się o 1, ustalając w ten sposób Stopę Zwrotu z Funduszu w Roku Rozliczeniowym; w przypadku pierwszego Dnia Wyceny w Roku Rozliczeniowym, Stopa Zwrotu z Funduszu w Roku Rozliczeniowym jest równa Stopie Zwrotu z Funduszu w Dniu Wyceny. -----
- h) Do Stopy Zwrotu z Benchmarku w Roku Rozliczeniowym ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny dodaje się 1, do Stopy Zwrotu z Benchmarku w Dniu Wyceny również dodaje się 1, mnoży się obie wartości, a wynik działania pomniejsza się o 1, ustalając w ten sposób Stopę Zwrotu z Benchmarku w Roku Rozliczeniowym; w przypadku

pierwszego Dnia Wyceny w Roku Rozliczeniowym, Stopa Zwrotu z Benchmarku w Roku Rozliczeniowym jest równa Stopie Zwrotu z Benchmarku w Dniu Wyceny.

- i) Od Stopy Zwrotu z Funduszu w Roku Rozliczeniowym odejmuje się Stopę Zwrotu z Benchmarku w Roku Rozliczeniowym, ustalając w ten sposób Nadwyżkę Stopy Zwrotu.-----
- j) Do Nadwyżki Stopy Zwrotu dodaje się Niedobór do Nadrobienia (będący wartością ujemną lub wynoszący zero), ustalając w ten sposób Nadwyżkę Stopy Zwrotu pomniejszoną o Niedobór do Nadrobienia. -----
- k) Wyznacza się większą z dwóch wartości: zero i Nadwyżka Stopy Zwrotu pomniejszona o Niedobór do Nadrobienia pomnożona przez Stawkę. Ustala się w ten sposób Procent Wynagrodzenia Zmiennego w Roku Rozliczeniowym. -----
- l) Od Procentu Wynagrodzenia Zmiennego w Roku Rozliczeniowym ustalonego na Dzień Wyceny odejmuje się Procent Wynagrodzenia Zmiennego w Roku Rozliczeniowym ustalony na poprzedni Dzień Wyceny, ustalając w ten sposób Procent Wynagrodzenia Zmiennego w Dniu Wyceny. Dla pierwszego Dnia Wyceny w pierwszym Roku Rozliczeniowym Procent Wynagrodzenia Zmiennego w Dniu Wyceny jest równy Procentowi Wynagrodzenia Zmiennego w Roku Rozliczeniowym.-----
- m) Procent Wynagrodzenia Zmiennego w Dniu Wyceny mnoży się przez WANJU z ostatniego Dnia Wyceny poprzedniego Roku Rozliczeniowego, ustalając w ten sposób dzienne Wynagrodzenie Zmienne na Jednostkę Uczestnictwa. -----
- n) Dzielne Wynagrodzenie Zmienne na Jednostkę Uczestnictwa mnoży się przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii w poprzednim Dniu Wyceny, ustalając w ten sposób dzienne Wynagrodzenie Zmienne, przy czym dzienne Wynagrodzenie Zmienne w Dniu Wyceny nie może być mniejsze niż (0 – rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne w poprzednim Dniu Wyceny). Liczba Jednostek Uczestnictwa danej kategorii wg stanu na koniec poprzedniego dnia wyceny, tj. po wgraniu raportu Agenta Obsługującego. -----
- o) Liczbę Jednostek Uczestnictwa odkupionych w poprzednim Dniu Wyceny (odkupienia przeliczone wg cen z Dnia Wyceny – 1) dzieli się przez liczbę Jednostek Uczestnictwa w dniu poprzedzającym poprzedni Dzień Wyceny (liczbę Jednostek Uczestnictwa odkupionych w dniu D-1 dzieli się przez liczbę Jednostek Uczestnictwa istniejących w dniu D-2), ustalając w ten sposób umarzaną część Jednostek Uczestnictwa. Dla pierwszego Dnia Wyceny w Roku Rozliczeniowym umarzana część Jednostek Uczestnictwa wynosi zero. -----
- p) W pierwszym Dniu Wyceny danego Roku Rozliczeniowego ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w wysokości równej większej z dwóch wartości: zero oraz Dzielne Wynagrodzenie Zmienne na kategorię Jednostek Uczestnictwa. W pozostałych Dniach Wyceny ustala się rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne jako większą z dwóch liczb: zero oraz wynik następującego działania: -----  
Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne w poprzednim Dniu Wyceny na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa + Dzielne Wynagrodzenie Zmienne na kategorię Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny \* (1 – umarzana część Jednostek Uczestnictwa danej kategorii).-----

- q) W Dniu Wyceny umarzaną część Jednostek Uczestnictwa (wyliczoną według lit. o) mnoży się przez Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w poprzednim Dniu Wyceny, ustalając w ten sposób Dzienną Rezerwę od Umorzonych Jednostek Uczestnictwa.-----
- r) W pierwszym Dniu Wyceny danego Roku Rozliczeniowego Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne od umorzonych Jednostek Uczestnictwa jest równa zero. W pozostałych Dniach Wyceny ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne od umorzonych Jednostek Uczestnictwa w wysokości równej sumie Rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne od umorzonych Jednostek Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny i dziennej Rezerwy od Umorzonych Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny.
- s) W Dniu Rozpoczęcia naliczania Wynagrodzenia Zmiennego wartość Rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne jest równa zero, niezależnie od jej wartości obliczonej w literze (p). -----
- t) W Dniu Rozpoczęcia naliczania Wynagrodzenia Zmiennego wartość Rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne od umorzonych Jednostek Uczestnictwa jest równa zero, niezależnie od jej wartości obliczonej w literze (r).-----

2e. Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne i Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne od Umorzonych Jednostek Uczestnictwa stanowią łącznie Wynagrodzenie Zmienne, o które Fundusz każdego Dnia Wyceny odpowiednio zmniejsza lub zwiększa wartość rezerwy.-----

2f. Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane również w przypadku, w którym stopa zwrotu z Funduszu w Roku Rozliczeniowym jest ujemna, lecz wyższa od stopy zwrotu z Benchmarku w Roku Rozliczeniowym.-----

2g. Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od Dnia Krystalizacji.-----

3. Oprócz Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego Fundusz pokrywa następujące koszty: -----

- a) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych; -----
- b) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych; -----
- c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Fundusz pożyczek i kredytów bankowych; -----
- d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne, -----
- e) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu, których całkowita wysokość nie może przekroczyć kwoty 250.000 zł. Wynagrodzenie likwidatora nie może przekroczyć 0,1 proc. Wartości Aktywów Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji, nie mniej jednak niż 45.000 zł i nie więcej niż 190.000 zł.

4. Towarzystwo pokrywa ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia, wszelkie pozostałe koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 3, w szczególności: -----
- a) wynagrodzenie Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu oraz za zapewnienie aby Wartość Aktywów Netto Funduszu i wartość Jednostki Uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem; -----
  - b) opłaty dla Agenta Obsługującego oraz koszty pokrywane na podstawie umowy o świadczenie usług Agenta Obsługującego; -----
  - c) koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem ksiąg Funduszu;
  - d) koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych usług; -----
  - e) koszty reklamy, promocji, dystrybucji Jednostek Uczestnictwa oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy. -----
5. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3 i 4, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.” -----