

OGŁOSZENIE
z dnia 13 marca 2023 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. Zmiany wejdą w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. **13 marca 2023 r.**

1. W §25a ust. 5 lit. f. otrzymuje następujące brzmienie:-----
„f. Dla Subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu: -----
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.” -----

2. W §25a ust. 5 lit. p. otrzymuje następujące brzmienie:-----
„p. W pierwszym Dniu Wyceny danego Okresu Rozliczeniowego ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w wysokości równej Dziennemu Wynagrodzeniu Zmiennemu na Kategorię Jednostek. W pozostałych Dniach Wyceny ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne jako większą z dwóch liczb: zero oraz wynik następującego działania: -----
Dzienne Wynagrodzenie Zmienne na Kategorię Jednostek w Dniu Wyceny + (Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne w poprzednim Dniu Wyceny na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa (1 – Umarzana Część Jednostek Uczestnictwa danej kategorii).”-----

3. W §32a ust. 5 lit. f. otrzymuje następujące brzmienie:-----
„f. Dla Subfunduszu Allianz Selektywny, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu:--
90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stopa WIBID O/N. -----
Ustalając w ten sposób Stopę Zwrotu z Benchmarku w Dniu Wyceny.”-----

4. W §32a ust. 5 lit. p. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„p. W pierwszym Dniu Wyceny danego Okresu Rozliczeniowego ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w wysokości równej Dziennemu Wynagrodzeniu Zmiennemu na Kategorię Jednostek. W pozostałych Dniach Wyceny ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne jako większą z dwóch liczb: zero oraz wynik następującego działania: -----
Dzienne Wynagrodzenie Zmienne na Kategorię Jednostek w Dniu Wyceny + (Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne w poprzednim Dniu Wyceny na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa (1 – Umarzana Część Jednostek Uczestnictwa danej kategorii).”-----

5. W §39a ust. 5 lit. p. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„p. W pierwszym Dniu Wyceny danego Okresu Rozliczeniowego ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w wysokości równej Dziennemu Wynagrodzeniu Zmiennemu na Kategorię Jednostek. W pozostałych Dniach Wyceny ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne jako większą z dwóch liczb: zero oraz wynik następującego działania: -----
Dzienne Wynagrodzenie Zmienne na Kategorię Jednostek w Dniu Wyceny + (Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne w poprzednim Dniu Wyceny na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa (1 – Umarzana Część Jednostek Uczestnictwa danej kategorii).”-----

6. W §45a ust. 5 lit. p. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„p. W pierwszym Dniu Wyceny danego Okresu Rozliczeniowego ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w wysokości równej Dziennemu Wynagrodzeniu Zmiennemu na Kategorię Jednostek. W pozostałych Dniach Wyceny ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne jako większą z dwóch liczb: zero oraz wynik następującego działania: -----
Dzienne Wynagrodzenie Zmienne na Kategorię Jednostek w Dniu Wyceny + (Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne w poprzednim Dniu Wyceny na daną kategorię Jednostki -----
Uczestnictwa (1 – Umarzana Część Jednostek Uczestnictwa danej kategorii).”-----

7. W §51a ust. 5 lit. p. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„p. W pierwszym Dniu Wyceny danego Okresu Rozliczeniowego ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w wysokości równej Dziennemu Wynagrodzeniu Zmiennemu na Kategorię Jednostek. W pozostałych Dniach Wyceny ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne jako większą z dwóch liczb: zero oraz wynik następującego działania: -----
Dzienne Wynagrodzenie Zmienne na Kategorię Jednostek w Dniu Wyceny + (Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne w poprzednim Dniu Wyceny na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa (1 – Umarzana Część Jednostek Uczestnictwa danej kategorii).”-----

8. W §57a ust. 5 statutu lit. f. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„f. Dla Subfunduszu Allianz Obligacji Plus, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu:

80% stopa (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Euro Corporate Index (ER00). -----

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

9. W §57a ust. 5 statutu lit. p. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„p. W pierwszym Dniu Wyceny danego Okresu Rozliczeniowego ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w wysokości równej Dziennemu Wynagrodzeniu Zmiennemu na Kategorię Jednostek. W pozostałych Dniach Wyceny ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne jako większą z dwóch liczb: zero oraz wynik następującego działania: -----
Dzienne Wynagrodzenie Zmienne na Kategorię Jednostek w Dniu Wyceny + (Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne w poprzednim Dniu Wyceny na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa (1 – Umarzana Część Jednostek Uczestnictwa danej kategorii).”-----

10. W §63a ust. 5 statutu lit. f. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„f. Dla Subfunduszu Allianz Konserwatywny, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu: -----

50% stopa WIBOR 6M + 50% stopa zwrotu indeksu ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL). -----

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

11. W §63a ust. 5 statutu lit. p. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„p. W pierwszym Dniu Wyceny danego Okresu Rozliczeniowego ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w wysokości równej Dziennemu Wynagrodzeniu Zmiennemu na Kategorię Jednostek. W pozostałych Dniach Wyceny ustala się Rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne jako większą z dwóch liczb: zero oraz wynik następującego działania: -----
Dzienne Wynagrodzenie Zmienne na Kategorię Jednostek w Dniu Wyceny + (Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne w poprzednim Dniu Wyceny na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa (1 – Umarzana Część Jednostek Uczestnictwa danej kategorii).”-----