

**OGŁOSZENIE**  
**z dnia 13 marca 2023 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, które wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia **tj. 13 czerwca 2023 r.**

**1. § 30 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:-----**

„§ 30 -----

1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz China A-Shares Towarzystwo pobiera, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż: -----
  - 1) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Allianz China A-Shares w skali roku (Wynagrodzenie Stałe)- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,-----
  - 2) 1,9 (jeden i dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Allianz China A-Shares w skali roku (Wynagrodzenie Stałe) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I. -----
2. Wynagrodzenie Towarzystwa jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Allianz China A-Shares z poprzedniego Dnia Wyceny.-----
3. Na pokrycie Wynagrodzenia Stałego, w każdym Dniu Wyceny w danym roku obrotowym, tworzy się w ciężar kosztów operacyjnych Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej naliczonym składnikom Wynagrodzenia. -----
4. Pokrycie kosztów operacyjnych Funduszu i Subfunduszu Allianz China A-Shares następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności. -----
5. Aktywa Subfunduszu Allianz China A-Shares obciążane są następującymi kosztami: -----
  - 1) wynagrodzenie stałe Towarzystwa; -----
  - 2) wynagrodzenie oraz zwrot kosztów Depozytariusza przewidzianych w Umowie o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, w części dotyczącej Subfunduszu, wraz z wynagrodzeniem tego podmiotu z tytułu weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, a także z tytułu przechowywania Aktywów Funduszu i weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu, w części dotyczącej Subfunduszu, przy czym wynagrodzenie to, prowizje, opłaty, koszty i wydatki nie mogą przekroczyć 0,2 (dwóch dziesiątych) % średniej WAN Subfunduszu w skali roku lub kwoty 300 000,00 (trzysta tysięcy) złotych rocznie, w zależności która z tych wartości jest wyższa; -----

3) koszty przeglądu i badania ksiąg Funduszu i sprawozdań finansowych, w tym koszty związane z audytem Funduszu, zlecanych analiz i opinii biegłego rewidenta, przygotowania oraz akceptacji modeli wyceny Aktywów Funduszu, w części dotyczącej Subfunduszu, przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć 0,015 (piętnastu tysięcznych) % średniej WAN Subfunduszu w skali roku lub kwoty 45 000,00 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych rocznie, w zależności która z tych wartości jest wyższa; -----

4) koszty na rzecz Agenta Transferowego z tytułu prowadzenia Rejestru i Subrejestru, koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Funduszu, w części dotyczącej Subfunduszu, przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć kwoty 150 000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych rocznie; -----

5) podatki, odsetki i opłaty wymagane przez właściwe organy administracji publicznej, a także inne obciążenia wynikające z przepisów prawa lub nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne, a także opłaty notarialne; -----

6) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych o Funduszu oraz koszty wysyłki korespondencji; -----

7) koszty likwidacji Subfunduszu w szczególności wynagrodzenie likwidatora oraz koszty operacyjne przypadające na subfundusz przy czym wynagrodzenie likwidatora nie może przekroczyć wysokości 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Towarzystwo, może pokrywać koszty likwidacji Funduszu oraz Subfunduszu Allianz China A-Shares, z własnych środków, w tym z Wynagrodzenia Towarzystwa. -----

8) koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących na rzecz Funduszu następujące usługi: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi doradztwa związanego z działalnością inwestycyjną Funduszu przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć kwoty 30 000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych rocznie; -----

9) koszty i wydatki transakcyjne związane z działalnością Funduszu, tj.: -----

a) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych, -----

b) prowizje i opłaty związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych, przekazywaniem środków pieniężnych, -----

c) koszty ponoszone na rzecz instytucji rozliczeniowych, -----

d) koszty prowizji maklerskich i bankowych, -----

e) koszty finansowania Funduszu kapitałem obcym, w szczególności koszty odsetek od zaciągniętych przez Fundusz kredytów i pożyczek, -----

f) podatki, odsetki i opłaty wymagane przez właściwe organy administracji publicznej, w tym w szczególności opłaty za zezwolenia oraz opłaty rejestracyjne. -----

6. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt, 5), 6) i 9) stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.

7. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 5, obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz Allianz China A-Shares, partycypację Subfunduszu Allianz China A-Shares w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych. W sytuacji, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążające Subfundusz Allianz China A-Shares ustalane są proporcjonalnie do udziału wartości transakcji Subfunduszu Allianz Emerging Markets w wartości transakcji ogółem. Zobowiązania wynikające z Subfunduszu Allianz China A-Shares obciążają tylko Subfundusz Allianz China A-Shares.” -----