

OGŁOSZENIE

z dnia 13 września 2024 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 wskazane w **ust. 1 i 2** wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia tj. **13 września 2024 roku**.

Zmiany wskazane w **ust. 3-22** wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. **13 grudnia 2024 roku**.

1. W §26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek wynosi 1.000 (jeden tysiąc) PLN, a każda następna 100(sto) PLN , z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w przypadku wpłat dokonywanych w ramach PPE, PPI i PSI i wynikają z umów dotyczących tych programów.”. -----

2. W §70c skreśla się ust. 4.

3. W §22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje i obligacje zamienne małych i średnich spółek oraz inne instrumenty oparte o akcje tych spółek takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek będzie się zawierał w przedziale od 80% do 100%. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.” -----

4. W §24 w ust. 2 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:

„1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne, emitowane przez spółki, których akcje mają udział w indeksie WIG mniejszy niż 2% – od 80% do 100% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu, -----
2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego– od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu.”.-----

5. W §31 w ust. 1 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:

- „1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne – od 80% do 100% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu, -----
2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,-----”

6. W §48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Polskich Obligacji Skarbowych poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa.”-----

7. §49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49-----
Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa.”-----

8. W §50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:-----
1) dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa – nie mniej niż 80 (osiemdziesiąt) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,-----
2) lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 2), pkt 3) oraz pkt 4) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu,-----
3) lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 5) – subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych nie inwestuje.”-----

9. W §56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Obligacji Plus zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:-----
1) dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego oraz certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą pod warunkiem, że ww. fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania inwestują głównie w instrumenty dłużne – nie mniej niż 80 (osiemdziesiąt) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,-----
2) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, inwestujące wyłącznie w aktywa należące do kategorii wymienionych w § 7 ust. 1 – od 0 (zera) % do 30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu. Jeżeli przedmiotem lokat funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą mogą być lokaty z kategorii wymienionej w punkcie 3), wykorzystanie limitu określonego w punkcie 3) jest liczone

jako suma udziału lokat z kategorii wymienionej w punkcie 3) w Aktywach Netto Subfunduszu i iloczynu udziału certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w wartości Aktywów Netto Subfunduszu i maksymalnego udziału lokat z kategorii wymienionej w punkcie 3) w Aktywach Netto (lub Aktywach, w przypadku braku limitu dotyczącego udziału w Aktywach Netto) tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, określonego w ich statutach lub regulaminach,-----

3) akcje, warrandy subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne – od 0 (zera) % do 10 (dziesięciu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,-----

4) inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 3) oraz pkt 4) - zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”.-----

10. W §62 w ust. 2 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

„4) Średni, ważony wartością lokat w Aktywach Netto Subfunduszu, zmodyfikowany czas trwania tych lokat (modified duration), nie może być dłuższy niż 3 lata;”.-----

11. §66a otrzymuje brzmienie:

„§ 66 a -----

1. Inwestycje Allianz Akcji Globalnych w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą będą wybierane na podstawie oceny czy strategia lub polityka inwestycyjna przyjęta w regulaminie podmiotu zarządzającego danym funduszem lub statucie danego funduszu opiera się na inwestowaniu co najmniej połowy aktywów w akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.-----

2. Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Akcji Globalnych w akcje, obligacje zamienne, oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warrandy subskrypcyjne, kwity depozytowe spółek, które wykazują dobrą relację wyceny na danym rynku regulowanym w stosunku do wartości fundamentalnej spółki.”.-----

12. W §66b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Akcji Globalnych zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:-----

1) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, inwestujące wyłącznie w aktywa należące do kategorii wymienionych w §7 ust. 1 - od 80% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,

2) akcje, warrandy subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje, papiery wartościowe – od 0 do 20% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,-----

3) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe – od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,-----

- 4) inne papiery wartościowe i inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 4) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”-----

13. W §67a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inwestycje Allianz Obligacji Globalnych w instrumenty dłużne będą wybierane na podstawie oceny rentowności i ryzyka kredytowego.”-----

14. W §67b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Obligacji Globalnych zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:-----

- 1) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, inwestujące wyłącznie w aktywa należące do kategorii wymienionych w §7 ust. 1 - od 80% do 100% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,-----
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe – od 0 do 20% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu, -----
- 3) inne papiery wartościowe i inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 4) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”-----

15. §68 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz inne udziałowe papiery wartościowe, emitowane przez spółki prowadzące działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu złotem lub innymi metalami szlachetnymi (spółki, które w ostatnim zakończonym roku obrotowym lub w trwającym roku obrotowym osiągnęły przychody ze sprzedaży: złota, srebra, palladu lub platyny),”-----

16. W §68b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Akcji Rynku Złota zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat: -----

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz inne udziałowe papiery wartościowe, emitowane przez spółki prowadzące działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu złotem lub innymi metalami szlachetnymi (spółki, które w ostatnim zakończonym roku obrotowym lub w trwającym roku obrotowym osiągnęły przychody ze sprzedaży: złota, srebra, palladu lub platyny), a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, które spełniają jeden z warunków: podstawową kategorią lokat są akcje spółek opisane tym

punkcie lub naśladują indeksy oparte o akcje spółek opisanych w tym punkcie – od 80 (osiemdziesięciu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu, -----

- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz akcje spółek innych niż opisane w pkt 1) – od 0 (zera) % do 20 (dwudziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu, -----
- 3) inne papiery wartościowe inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt 4) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”-----

17. W §69k ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, o których mowa w § 69i ust. 1, będzie nie niższa niż 80 (osiemdziesiąt) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”-----

18. W §69r ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Proporcje między lokatami Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w ramach limitu, o którym mowa w § 69v ust. 1, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Subfundusz na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku finansowych instrumentów dłużnych. Skład lokat Subfunduszu może się znacząco zmieniać w niewielkich odstępach czasu, a wraz z nim poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu. W rezultacie wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może charakteryzować się okresowo podwyższoną zmiennością.”-----

19. W §69v ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego będzie wynosiła co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----

1. Średni, ważony wartością lokat w Aktywach Netto Subfunduszu, zmodyfikowany czas trwania tych lokat (modified duration), będzie wynosić od 0 do 10 lat.”-----

20. §69zc otrzymuje brzmienie:

„§ 69 zc -----

Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu stosuje następujące kryteria doboru lokat: -----

- 1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych i kwitów depozytowych, i innych udziałowych papierów wartościowych: -----
 - a) prognozowany wzrost wartości instrumentu finansowego w ujęciu nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego,-----
 - b) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta,

- c) ryzyko działalności emitenta,-----
- d) fakt wypłacania dywidendy przez emitentów. -----
- 2) dla obligacji zamiennych na akcje – warunki zamiany obligacji na akcje; -----
- 3) dla dłużnych papierów wartościowych (listy zastawne, certyfikaty depozytowe, bony skarbowe, obligacje) oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego: -----
 - a) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych,-----
 - b) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości, -----
 - c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego, -----
 - d) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego, -----
 - e) w przypadku instrumentów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – również wiarygodność kredytowa emitenta,-----
- 4) w przypadku depozytów: oprocentowanie depozytów oraz wiarygodność banku.” -----

21. §69zg otrzymuje brzmienie:

„§ 69 zg -----

1. Udział akcji oraz instrumentów finansowych o podobnym poziomie ryzyka będzie wynosił od 80% do 150% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----
2. Subfundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. -----
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 - 12 Subfundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. -----
4. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. -----
5. Subfundusz może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pod warunkiem że jest dla niej sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. -----
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 5. -----
7. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub, co najmniej jedno państwo członkowskie.-----
8. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 7, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub

gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

9. Subfundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 7 i 8 do lokat w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski. -
10. Subfundusz, z zastrzeżeniem ust. 12, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów Subfunduszu w:-----
 - listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub -----
 - dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych. -----
11. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta, wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu. -----
12. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 10, nie może przekraczać 80 % wartości Aktywów Subfunduszu.” -----

22. W §69zzb ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Całkowita wartość lokat w akcje będzie wynosiła od 40% do 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----

2. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego będzie wynosiła od 20% do 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”.-----