

OGŁOSZENIE
z dnia 3 września 2024 roku
o zmianach statutu
Allianz Plan Emerytalny
Specjalistycznego 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 wejdą w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. **3 września 2024 r.**

1. W §28 statutu Funduszu ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku. Wynagrodzenie zmienne wynosi nie więcej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:-----

- a. realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok; -----
- b. osiągnięcia w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną;-----
- c. osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu na poziomie nie niższym niż 75 % najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty. -----

3. Wartość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wynosi 0, chyba że spełnione są łącznie warunki:-----

- 1) Subfundusz osiągnie dodatnią stopę zwrotu w okresie od początku danego roku kalendarzowego, -----
- 2) $\left(\frac{WANJUP}{WR}\right) - 1 > \frac{SR}{365} * LD$ oraz -----
- 3) $WANJUP > WANJU(0) * (1 + SR1) * \dots * \left(1 + \frac{SR}{365} * LD\right)$ -----

gdzie poszczególne symbole oznaczają: -----

WANJUP – wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego; -----

WR – wartość referencyjna;-----

SR1,..., SR – stopa referencyjna w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po 2021 roku,.....,bieżącym okresie rozliczeniowym, ustalona zgodnie z ust. 9;-----

LD – liczba dni kalendarzowych od początku bieżącego okresu rozliczeniowego (roku) do Dnia Wyceny;-----

WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalona na ostatni Dzień Wyceny w 2021 roku.”-----

2. W §36 statutu Funduszu ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku. Wynagrodzenie zmienne wynosi nie więcej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:-----

- a. realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok; -----
 - b. osiągnięcia w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną;-----
 - c. osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu na poziomie nie niższym niż 75 % najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty. -----
3. Wartość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wynosi 0, chyba że spełnione są łącznie warunki:-----

- 1) Subfundusz osiągnie dodatnią stopę zwrotu w okresie od początku danego roku kalendarzowego, -----
 - 2) $\left(\frac{WANJUP}{WR}\right) - 1 > \frac{SR}{365} * LD$ oraz -----
 - 3) $WANJUP > WANJU(0) * (1 + SR1) * \dots * \left(1 + \frac{SR}{365} * LD\right)$ -----
- gdzie poszczególne symbole oznaczają: -----
WANJUP – wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego; -----
WR – wartość referencyjna;-----
SR1,..., SR – stopa referencyjna w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po 2021 roku,.....,bieżącym okresie rozliczeniowym, ustalona zgodnie z ust. 9;-----
LD – liczba dni kalendarzowych od początku bieżącego okresu rozliczeniowego (roku) do Dnia Wyceny;-----
WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalona na ostatni Dzień Wyceny w 2021 roku.”-----

3. W §44 statutu Funduszu ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku. Wynagrodzenie zmienne wynosi nie więcej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:-----

- a. realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok; -----
- b. osiągnięcia w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną;-----

- c. osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu na poziomie nie niższym niż 75 % najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.-----
3. Wartość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wynosi 0, chyba że spełnione są łącznie warunki:-----
- 1) Subfundusz osiągnie dodatnią stopę zwrotu w okresie od początku danego roku kalendarzowego,-----
 - 2) $\left(\frac{WANJUP}{WR}\right) - 1 > \frac{SR}{365} * LD$ oraz-----
 - 3) $WANJUP > WANJU(0) * (1 + SR1) * \dots * \left(1 + \frac{SR}{365} * LD\right)$ -----
- gdzie poszczególne symbole oznaczają:-----
 WANJUP – wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego;-----
 WR – wartość referencyjna;-----
 SR1,..., SR – stopa referencyjna w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po 2021 roku,....., bieżącym okresie rozliczeniowym, ustalona zgodnie z ust. 9;-----
 LD – liczba dni kalendarzowych od początku bieżącego okresu rozliczeniowego (roku) do Dnia Wyceny;-----
 WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalona na ostatni Dzień Wyceny w 2021 roku.”-----

4. W §52 statutu Funduszu ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

- „2. Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku. Wynagrodzenie zmienne wynosi nie więcej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:-----
- a. realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok;-----
 - b. osiągnięcia w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną;-----
 - c. osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu na poziomie nie niższym niż 75 % najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.-----
3. Wartość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wynosi 0, chyba że spełnione są łącznie warunki:-----
- 1) Subfundusz osiągnie dodatnią stopę zwrotu w okresie od początku danego roku kalendarzowego,-----
 - 2) $\left(\frac{WANJUP}{WR}\right) - 1 > \frac{SR}{365} * LD$ oraz-----
 - 3) $WANJUP > WANJU(0) * (1 + SR1) * \dots * \left(1 + \frac{SR}{365} * LD\right)$ -----
- gdzie poszczególne symbole oznaczają:-----
 WANJUP – wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego;-----

WR – wartość referencyjna;-----
SR1,..., SR – stopa referencyjna w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po 2021 roku,.....,bieżącym okresie rozliczeniowym, ustalona zgodnie z ust. 9;-----
LD – liczba dni kalendarzowych od początku bieżącego okresu rozliczeniowego (roku) do Dnia Wyceny;-----
WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalona na ostatni Dzień Wyceny w 2021 roku.”-----

5. W §60 statutu Funduszu ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku. Wynagrodzenie zmienne wynosi nie więcej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:-----

- a. realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok; -----
- b. osiągnięcia w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną; -----
- c. osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu na poziomie nie niższym niż 75 % najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.-----

3. Wartość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wynosi 0, chyba że spełnione są łącznie warunki: -----

- 1) Subfundusz osiągnie dodatnią stopę zwrotu w okresie od początku danego roku kalendarzowego, -----
- 2) $\left(\frac{WANJUP}{WR}\right) - 1 > \frac{SR}{365} * LD$ oraz -----
- 3) $WANJUP > WANJU(0) * (1 + SR1) * \dots * \left(1 + \frac{SR}{365} * LD\right)$ -----

gdzie poszczególne symbole oznaczają: -----

WANJUP – wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego; -----

WR – wartość referencyjna;-----

SR1,..., SR – stopa referencyjna w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po 2021 roku,.....,bieżącym okresie rozliczeniowym, ustalona zgodnie z ust. 9;-----

LD – liczba dni kalendarzowych od początku bieżącego okresu rozliczeniowego (roku) do Dnia Wyceny;-----

WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalona na ostatni Dzień Wyceny w 2021 roku.”-----

6. W §68 statutu Funduszu ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po

zakończeniu roku. Wynagrodzenie zmienne wynosi nie więcej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:-----

- a. realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok; -----
- b. osiągnięcia w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną; -----
- c. osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu na poziomie nie niższym niż 75 % najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.-----

3. Wartość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wynosi 0, chyba że spełnione są łącznie warunki: -----

- 1) Subfundusz osiągnie dodatnią stopę zwrotu w okresie od początku danego roku kalendarzowego, -----
- 2) $\left(\frac{WANJUP}{WR}\right) - 1 > \frac{SR}{365} * LD$ oraz -----
- 3) $WANJUP > WANJU(0) * (1 + SR1) * ... * \left(1 + \frac{SR}{365} * LD\right)$ -----

gdzie poszczególne symbole oznaczają: -----

WANJUP – wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego; -----

WR – wartość referencyjna;-----

SR1,..., SR – stopa referencyjna w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po 2021 roku,.....,bieżącym okresie rozliczeniowym, ustalona zgodnie z ust. 9;-----

LD – liczba dni kalendarzowych od początku bieżącego okresu rozliczeniowego (roku) do Dnia Wyceny;-----

WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalona na ostatni Dzień Wyceny w 2021 roku.”-----

7. W §76 statutu Funduszu ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku. Wynagrodzenie zmienne wynosi nie więcej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:-----

- a. realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok; -----
- b. osiągnięcia w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną; -----
- c. osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu na poziomie nie niższym niż 75 % najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.-----

3. Wartość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wynosi 0, chyba że spełnione są łącznie warunki: -----

- 1) Subfundusz osiągnie dodatnią stopę zwrotu w okresie od początku danego roku kalendarzowego, -----
 - 2) $\left(\frac{WANJUP}{WR}\right) - 1 > \frac{SR}{365} * LD$ oraz -----
 - 3) $WANJUP > WANJU(0) * (1 + SR1) * ... * \left(1 + \frac{SR}{365} * LD\right)$ -----
- gdzie poszczególne symbole oznaczają: -----
 WANJUP – wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego; -----
 WR – wartość referencyjna;-----
 SR1,..., SR – stopa referencyjna w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po 2021 roku,.....,bieżącym okresie rozliczeniowym, ustalona zgodnie z ust. 9;-----
 LD – liczba dni kalendarzowych od początku bieżącego okresu rozliczeniowego (roku) do Dnia Wyceny;-----
 WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalona na ostatni Dzień Wyceny w 2021 roku.”-----

8. W §84 statutu Funduszu ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: -----

„2. Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku. Wynagrodzenie zmienne wynosi nie więcej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:-----

- a. realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok; -----
- b. osiągnięcia w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną; -----
- c. osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu na poziomie nie niższym niż 75 % najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.-----

3. Wartość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wynosi 0, chyba że spełnione są łącznie warunki: -----

- 1) Subfundusz osiągnie dodatnią stopę zwrotu w okresie od początku danego roku kalendarzowego, -----
 - 2) $\left(\frac{WANJUP}{WR}\right) - 1 > \frac{SR}{365} * LD$ oraz -----
 - 3) $WANJUP > WANJU(0) * (1 + SR1) * ... * \left(1 + \frac{SR}{365} * LD\right)$ -----
- gdzie poszczególne symbole oznaczają: -----
 WANJUP – wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego; -----
 WR – wartość referencyjna;-----
 SR1,..., SR – stopa referencyjna w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po 2021 roku,.....,bieżącym okresie rozliczeniowym, ustalona zgodnie z ust. 9;-----
 LD – liczba dni kalendarzowych od początku bieżącego okresu rozliczeniowego (roku) do Dnia Wyceny;-----

WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalona na ostatni Dzień Wyceny w 2021 roku.”-----

9. W §92 statutu Funduszu ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku. Wynagrodzenie zmienne wynosi nie więcej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:-----

- a. realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok; -----
- b. osiągnięcia w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną; -----
- c. osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku przez Subfundusz stopy zwrotu na poziomie nie niższym niż 75 % najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.-----

3. Wartość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wynosi 0, chyba że spełnione są łącznie warunki:-----

- d. Subfundusz osiągnie dodatnią stopę zwrotu w okresie od początku danego roku kalendarzowego, -----
- e. $\left(\frac{WANJUP}{WR}\right) - 1 > \frac{SR}{365} * LD$ oraz -----
- f. $WANJUP > WANJU(0) * (1 + SR1) * \dots * \left(1 + \frac{SR}{365} * LD\right)$ -----

gdzie poszczególne symbole oznaczają: -----
WANJUP – wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego; -----
WR – wartość referencyjna;-----
SR1,..., SR – stopa referencyjna w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po 2021 roku,...,bieżącym okresie rozliczeniowym, ustalona zgodnie z ust. 9;-----
LD – liczba dni kalendarzowych od początku bieżącego okresu rozliczeniowego (roku) do Dnia Wyceny;-----
WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalona na ostatni Dzień Wyceny w 2021 roku.”-----