

OGŁOSZENIE
z dnia 28 września 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. 28 grudnia 2023 r.**

1. §1 ust. 15 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„15. Dokument zawierający kluczowe Informacje – dokument, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), zawierający najważniejsze informacje o produkcie inwestycyjny. Dokument zawierający kluczowe informacje Towarzystwo oraz Fundusz udostępnia bezpłatnie przy zbywaniu jednostek uczestnictwa.” -----

2. §3 ust. 1 pkt 3) statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„3) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych.” -----

3. §16 ust. 1 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„2) 4 (cztery) % wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych.” -----

4. §16 ust. 8 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych w wysokości nie wyższej niż 2 (dwa) % kwoty pochodzącej z odkupienia.” -----

5. §17 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Dokumenty zawierające kluczowe informacje publikowane są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia dokumenty zawierające kluczowe informacje na papierze lub innym trwałym nośniku.”---

6. Tytuł Rozdziału 13 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych.”-----

7. §32 - §32b statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:

„Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych. -----

§ 32 -----

1. Celem inwestycyjnym Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. -----
2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. -----
3. Cel inwestycyjny jest realizowany poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu Allianz Ultra Długoterminowych w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności. -----

Przedmiot lokat Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych. -----

§ 32a -----

1. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych będzie stosować następujące zasady dywersyfikacji: -----
 - a) dłużne papiery wartościowe, w tym głównie obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe – co najmniej 80 (osiemdziesiąt) % Aktywów Netto Subfunduszu; -----
 - b) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 10 (dziesięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu; -----
 - c) średni, ważony wartością Aktywów Netto Subfunduszu, czas trwania składników lokat Subfunduszu (duration), nie może być mniejszy niż 8 lat; -----
2. Niezależnie od postanowienia ust. 1, w zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych utrzymuje część swoich Aktywów na rachunkach bankowych. -----

Kryterium doboru lokat Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych. -----

§ 32b -----

Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych są: -----

- 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 poziomu inflacji, -----

- c) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości, -----
 - d) prognozowane zmiany kształtu krzywej oczekiwań inflacyjnych, -----
 - e) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego, -----
 - f) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego, -----
 - g) 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, -----
- 5) dla jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa: -----
- a) możliwość efektywnej dywersyfikacji lokat Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych; -----
 - b) możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych; -----
 - c) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych.”-----

8. Tytuł § 32c statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Ograniczenia inwestycyjne Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych.”-----

9. §32c ust. 1 statutu Funduszu zdanie pierwsze do dwukropka otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych zobowiązany jest do przestrzegania następujących ograniczeń inwestycyjnych”.-----

10. §32c ust. 2a statutu Funduszu zdanie pierwsze do dwukropka otrzymuje następujące brzmienie:

„2a.Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie na następujących rynkach”.-----

11. §32c ust. 6 statutu Funduszu zdanie pierwsze do dwukropka otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Fundusz nie może lokować więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą, spełniające wymogi określone w ust. 7 - pod warunkiem, że nie więcej niż 10 (dziesięć) % wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji

wspólnego inwestowania. Fundusz może nabywać tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli”-----

12. §32c ust. 11 pkt 2) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu i Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych;”--

13. §32c ust. 11 pkt 3) statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych;”-----

14. W §32c statutu Funduszu po ust. 15 dodany zostaje ust. 16 w następującym brzmieniu:

„16. Fundusz nie lokuje Aktywów Subfunduszu w obligacje kapitałowe, pożyczki podporządkowane lub inne instrumenty i umowy, w przypadku których, w razie wystąpienia określonego w warunkach emisji lub umowie zdarzenia inicjującego, emitent lub dłużnik dokonuje ich umorzenia, w formie odpisu trwałego albo odpisu tymczasowego obniżającego wartość nominalną instrumentu lub zobowiązania w całości lub w części, lub zamiany ich na akcje, lub też dokonuje umorzenia odsetek w całości lub części za dany okres odsetkowy lub wstrzymania ich wypłaty na czas nieoznaczony, jeżeli te obligacje kapitałowe, pożyczki podporządkowane, instrumenty lub umowy są emitowane lub zawierane przez dłużnika w celu ich zakwalifikowania lub już zostały zakwalifikowane do: -----

- 1) składników funduszy własnych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 176 z 27.06.2013 r., str. 1, z późn. zm.) lub-
- 2) środków własnych zgodnie z przepisami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. U. UE L 12 z 17.1.2015 r., str. 1, z późn. zm.)”-----

15. W §32d statutu Funduszu:

1) ust. 1 zdanie pierwsze do dwukropka otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz może z Aktywów Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych udzielać pożyczek innym podmiotom, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe”-----

2) ust. 2 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wartość zabezpieczenia, wyceniona według metody przyjętej przez Fundusz dla wyceny aktywów Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych, będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów wartościowych w każdym Dniu Wyceny aktywów Subfunduszu do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych;”-----

3) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30 (trzydziestu) % wartości Aktywów Netto Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych.”-----

16. §32e i §32f statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:

„Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych i Fundusz; w tym Wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów. -----

§ 32e -----

1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych Towarzystwo pobiera, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż: -----

- 1) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych 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 Obligacji Ultra Długoterminowych 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 Obligacji Ultra Długoterminowych z poprzedniego Dnia Wyceny. -----

3. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa, 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 Funduszu i Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności. -----

5. Aktywa Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych obciążane są następującymi kosztami: -----

- 1) wynagrodzenie 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 0,1 (jednej dziesiątej) % średniej WAN Subfunduszu w skali roku lub kwoty 200 000,00 (dwieście tysięcy) złotych rocznie, w zależności która z tych wartości jest wyższa; -----
- 3) koszty przeglądu i badania ksiąg i sprawozdań finansowych, przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć 0,015 (piętnastu tysięcznych) % średniej WAN Subfunduszu w skali

roku lub kwoty 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych rocznie, w zależności która z tych wartości jest wyższa; -----

4) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć kwoty 75 000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych rocznie; -----

5) wynagrodzenie Agenta Transferowego oraz koszty przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem, przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć 0,08 (ośmiu setnych) % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku lub kwoty 100 000,00 (sto tysięcy) złotych rocznie, w zależności, która z tych wartości jest wyższa; -----

6) podatki, odsetki opłaty i inne obciążenia i koszty wynikające z przepisów prawa a także wynikające z wyroków i postanowień sądów, postanowień komorników, decyzji właściwych naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji państwowej (zespolonej lub niezespolonej) lub organów administracji samorządowej w tym opłaty rejestracyjne i opłaty notarialne; -----

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

8) w przypadku likwidacji Subfunduszu poza kosztami przewidzianymi w tym paragrafie Subfundusz ponosi koszty, sporządzenia i zbadania sprawozdań finansowych na otwarcie i zamknięcie likwidacji, koszty zamknięcia ksiąg, koszty złożenia środków do depozytu sądowego, (jeżeli do takiej sytuacji dojdzie) oraz jednorazowe wynagrodzenie likwidatora za cały okres likwidacji przypadające na Subfundusz, przy czym wynagrodzenie likwidatora pobierane z Subfunduszu nie może przekroczyć wysokości 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Towarzystwo, może pokrywać koszty likwidacji Subfunduszu, z własnych środków, w tym z Wynagrodzenia Towarzystwa; -----

9) Koszty likwidacji Subfunduszu w związku z likwidacją Funduszu, w szczególności jednorazowe wynagrodzenie likwidatora pobierane z Subfunduszu za cały okres likwidacji, przy czym wynagrodzenie likwidatora nie może przekroczyć wysokości 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Towarzystwo, może pokrywać koszty likwidacji Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych w związku z likwidacją Funduszu, z własnych środków, w tym z Wynagrodzenia Towarzystwa. -----

10) koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących na rzecz Funduszu następujące usługi: obsługę prawną oraz usługi doradztwa podatkowego, przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć 0,08 (ośmiu setnych) % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku lub kwoty 30 000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych rocznie; -----

11) koszty i wydatki transakcyjne związane z działalnością Subfunduszu, tj.: -----

a) prowizje i opłaty za raportowanie transakcji Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów, -----

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 Subfunduszu kapitałem obcym z tytułu pożyczek i kredytów, które Fundusz może zaciągać zgodnie z art. 108 Ustawy. -----

6. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 6), 7) i 11) stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.

7. Na pokrycie kosztów z ust. 5 punktów od 1) do 5) oraz kosztów z ust. 5 punkt 10) i punkt 11) lit a) lit b) lit c) tworzy się każdego dnia, w danym roku obrotowym, w ciężar kosztów operacyjnych Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa i kosztów. -----

8. Koszty wymienione w ust. 5 punkt 6) i 7) oraz punkt 11) lit d) oraz lit e) pokrywane są (z zastrzeżeniem ust.9 i 10 poniżej), bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu. Koszty te będą ponoszone w wysokości określonej przez przepisy prawa i umowy zawarte przez Fundusz lub Towarzystwo. -----

9. Pokrycie kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe, samorządowe lub podmioty działające na mocy umów międzynarodowych lub prawa Unii Europejskiej w związku z działalnością Subfunduszu następuje w wysokości i terminach określonych przez właściwe przepisy. -----

10. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 5, obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych, partycypację Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych 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 Obligacji Ultra Długoterminowych ustalane są proporcjonalnie do udziału wartości transakcji Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych w wartości transakcji ogółem. Zobowiązania wynikające z Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych obciążają tylko Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych. -----

11. Koszty przekraczające limity określone w niniejszym paragrafie pokrywa Towarzystwo. Ponadto, Towarzystwo w każdym czasie może zdecydować o pokrywaniu poszczególnych lub wszystkich kosztów Funduszu ze środków Towarzystwa. -----

Minimalna wysokość wpłaty do Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych.

§ 32f -----

1. Minimalna kwota pierwszej i kolejnych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych wynosi 500 (pięćset) PLN a każda następna 100 (sto) PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane decyzją Towarzystwa do kwoty nie mniejszej niż 10 zł. -----

2. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych dokonywane są w PLN.” -----

17. W §40c statutu Funduszu:

1) ust. 11 pkt 2) lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na

zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu i Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych;”.-----

2) ust. 11 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3)zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych;”.-----

-