

**WYKAZ ZMIAN**  
w Prospekcie Allianz Inwestycje  
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
wprowadzonych aktualizacją z dnia 19 lutego 2024 roku

**1. W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

**„1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi**

Firma: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

siedziba: Warszawa

adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa

numery telefoniczne: tel.: (0 22) 656 10 10, faks: (0 22) 534 38 23,

strona internetowa: [www.pekao.com.pl](http://www.pekao.com.pl)

e-mail: [info@pekao.com.pl](mailto:info@pekao.com.pl).”

**2. W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:**

**„4. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy o funduszach inwestycyjnych, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu**

**a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu**

Depozytariusz w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu następującym podmiotom:

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,**

Želetavská 1525/1, 140 92

Praha 4 – Michle

**UniCredit Bank** (dawniej Unicredit Bank TIRIAC)

1F Expozitiei Blvd.

RO-012101,

Bucharest 1, Romania

**The Bank of New York Mellon SA/NV,**

46 Rue Montoyerstraat,

B-1000 Brussels, Belgium

**UniCredit Bank Austria AG,**  
Rothschildplatz 1,  
1020 Vienna, Austria

**UniCredit Bank Hungary Zrt.,**  
1054 Budapest,  
Szabadság tér 5-6  
Hungary

**Clearstream Banking S.A.,**  
42, avenue John F Kennedy,  
L-1855 Luxembourg

**b) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu:**

Przechowywanie aktywów we wskazanych powyżej instytucjach polega na odpowiedniej ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych, ujawnianiu stanu ich posiadania, dokonywaniu rozrachunku transakcji na tych papierach wartościowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz regulaminami tych instytucji oraz obsłudze czynności związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych, w tym wypłat pożytków, czynności dotyczących posiadanych papierów wartościowych, realizacja wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.

**5. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy o funduszach inwestycyjnych, przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu**

**a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,**

**The Bank of New York Mellon SA/NV,**  
46 Rue Montoyerstraat,  
B-1000 Brussels, Belgium

**b) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu:**

Przechowywanie aktywów we wskazanych powyżej instytucjach polega na odpowiedniej ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych, ujawnianiu stanu ich posiadania, dokonywaniu rozrachunku transakcji na tych papierach wartościowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz regulaminami tych instytucji oraz obsłudze czynności związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych, w tym wypłat pożytków, czynności dotyczących posiadanych papierów wartościowych, realizacja wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.”

3. W Rozdziale VII „Załączniki” w Załączniku nr 1 definicja „Depozytariusza” otrzymuje brzmienie:

„Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa;”.