

WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 25 września 2023 roku

1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” ust. 6 otrzymuje brzmienie:

- „6. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji, a także firma i siedziba akcjonariusza Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wraz z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów.

Podmiotem pośrednio dominującym wobec Towarzystwa jest Allianz SE z siedzibą w Monachium.

Akcjonariuszami Towarzystwa są:

- Allianz Holding eins GmbH z siedzibą w Wiedniu, posiadająca 39,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA z siedzibą w Warszawie, posiadająca 37,4% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie, posiadająca 23,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.”

2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” ust. 7 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

- „2) członków Rady Nadzorczej Towarzystwa ze wskazaniem przewodniczącego:

Marcin Kulawik	–	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Petr Sosik	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jakub Karnowski	--	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Lisowski	--	Członek Rady Nadzorczej
Vojtech Pivny	--	Członek Rady Nadzorczej”

3. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” ust. 7 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

- „3) osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem, ze wskazaniem Su funduszy, którymi zarządzają:

Allianz Obligacji Plus	–	Kamil Artyszuk
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	–	Marek Kuczalski
Allianz Konserwatywny	–	Marek Kuczalski
Allianz Obligacji Globalnych	–	Grzegorz Prażmo, Marcin Mężykowski
Allianz Selektywny	–	Adam Łukojć
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	–	Michał Staszak
Allianz Akcji Globalnych	–	Grzegorz Prażmo, Bartosz Pawlak

Allianz Aktywnej Alokacji	-	Piotr Friebe, Marcin Mężykowski, Kamil Artyszuk
Allianz Stabilnego Wzrostu	-	Piotr Friebe, Grzegorz Latała, Kamil Artyszuk
Allianz Rynku Złota	-	Grzegorz Prażmo,
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu	-	Grzegorz Prażmo, Bartosz Pawlak.”

4. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” ust. 8 część „Rada Nadzorcza Towarzystwa” otrzymuje brzmienie:

„Marcin Kulawik

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Vojtech Pivny

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Jakub Marek Karnowski

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Jacek Lisowski

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Petr Sosik

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.”

5. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” ust. 8 część „Zarządzający Allianz FIO” otrzymuje brzmienie:

„Marek Kuczalski

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Adam Łukojć

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Grzegorz Prażmo

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Michał Staszak

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Kamil Artyszuk

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Grzegorz Latała

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Piotr Friebe

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Marcin Meżykowski

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Bartosz Pawlak

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.”

6. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 6 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych:

Jednostki Uczestnictwa, na zlecenie Uczestnika Funduszu, mogą podlegać konwersji na jednostki uczestnictwa związane z subfunduszami innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, z wyłączeniem funduszu Allianz Duo FIO. W ramach konwersji Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, jednoczesnego odkupienia posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (Subfunduszu źródłowego) i nabycia, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa subfunduszu innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (subfunduszu docelowego), z wyłączeniem jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Duo FIO.

W celu dokonania konwersji Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa podlegające konwersji w Subfunduszu źródłowym, pobiera należny podatek od zysków kapitałowych, a następnie za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia przydziela jednostki uczestnictwa subfunduszu docelowego, po cenie jednostki uczestnictwa tego subfunduszu z dnia dokonania konwersji.

Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego obliczonej w Dniu Wyceny następującym 2 dni robocze po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem zasilenia subfunduszu docelowego środkami z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym. Dla nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu docelowym brana jest cena, czyli wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu docelowego z tego samego dnia wyceny co odkupienie jednostek w Subfunduszu źródłowym. Realizacja zlecenia konwersji wiąże się z pobraniem podatku od zysków kapitałowych.

W przypadku składania zlecenia konwersji obowiązkowe jest podanie następujących danych: nr Rejestru, imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL.

Nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu docelowego podlega opłacie za nabycie określonej w tabeli opłat dla tego subfunduszu. Jednakże opłata za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu docelowego jest pomniejszana o wysokość Opłaty za Nabycie wcześniej uiszczonej przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa podlegających konwersji. Uczestnik zwolniony jest z opłaty za nabycie, gdy Opłata za Nabycie w Subfunduszu źródłowym jest wyższa od opłaty za nabycie w subfunduszu docelowym.

W przypadku gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji lub zamiany, przy ustalaniu wysokości opłaty za nabycie w

subfunduszu docelowym uwzględniane są również Opłaty za Nabycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi konwersjami lub zamianami tych Jednostek Uczestnictwa.

kolejność realizacji zleceń

O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Agenta Transferowego, z tym, że jeżeli zostaną otrzymane tego samego dnia, najpierw realizowane jest zlecenie nabycia, następnie zlecenie odkupienia, następnie zlecenie zamiany i jako ostatnie zlecenie konwersji.

potwierdzenia transakcji

Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na ich osobisty odbiór.”

7. W Rozdziale XVII „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu oraz Subfunduszy.

Pricewaterhousecoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
siedziba: Warszawa
adres: ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 144.”