

WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 25 marca 2024 roku

1. Na stronie tytułowej zaktualizowany zostaje adres Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna będącego organem Allianz FIO.
2. W Rozdziale I „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie” w ust. 1 zaktualizowany zostaje adres Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna.
3. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” w ust. 1 część „adres” otrzymuje brzmienie:
„ adres: ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa.”
4. W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” w ust. 9 zaktualizowana zostaje lista innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem
5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sposób i szczegółowe warunki:

1) zbywania Jednostek Uczestnictwa:

Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.

Nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Towarzystwu.

Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wynosi 1.000 (jeden tysiąc) PLN, a minimalna wysokość kolejnych wpłat 100 (sto) PLN, przy czym kwoty te mogą zostać obniżone na podstawie decyzji Towarzystwa lub w ramach zawartych umów z Uczestnikami, w tym w ramach oferowanych wyspecjalizowanych programów inwestowania.

a) Dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa

Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejstru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu informacji, że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu prowadzony przez

Depozytariusza lub w przypadku wpłat bezpośrednich po otrzymaniu przez Agenta Transferowego informacji że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu.

Fundusz dołoży starań, aby zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w następujących terminach:

- dla Subfunduszu Allianz Konserwatywny – w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło spełnienie warunków, o których mowa powyżej;
- dla pozostałych Subfunduszy – w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym nastąpiło spełnienie warunku, o których mowa powyżej.

Okres od dnia złożenia zlecenia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć pięciu dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

b) Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa

Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje:

- po złożeniu przez Uczestnika Funduszu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w Towarzystwie lub przekazaniu zlecenia w inny udostępniony przez Fundusz sposób i uzyskaniu przez Fundusz informacji o dokonaniu wpłaty środków pieniężnych w minimalnej kwocie odpowiedniej dla danego Subfunduszu przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa;
- po złożeniu przez Uczestnika Funduszu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, w sposób, o którym mowa powyżej, w zamian za wniesienie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych i udzieleniu przez Towarzystwo zgody na wniesienie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych oraz uzyskaniu przez Fundusz informacji o wniesieniu tych Papierów Wartościowych o wartości nie niższej niż minimalna wartość wpłaty obowiązująca w danym Subfunduszu przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa;
- po dokonaniu wpłaty środków pieniężnych w kwocie nie niższej niż minimalna wpłata obowiązująca w danym Subfunduszu na rachunek właściwy dla danego Subfunduszu (wpłata bezpośrednia) – w przypadku Uczestników Funduszu posiadających otwarty Rejestr. Dokonana wpłata jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu.

W przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa przyszły Uczestnik Funduszu składa również zlecenie otwarcia Rejestru (jeżeli nie ma otwartego Rejestru w innym Subfunduszu). Przy składaniu zlecenia otwarcia Rejestru obowiązkowe jest podanie następujących danych:

- w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, nr PESEL, data i kraj urodzenia, nr dokumentu tożsamości, kod kraju dokumentu, datę ważności dokumentu tożsamości, obywatelstwo, kraje rezydencji podatkowej i powiązane z nimi numery identyfikacji podatkowej, oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego, oświadczenie o rezydencji podatkowej w Stanach Zjednoczonych, adres zamieszkania i korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zameldowania), nr i kraj prowadzenia rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki pochodzące z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, cel i horyzont czasowy inwestycji, źródła pochodzenia środków oraz dane Beneficjenta rzeczywistego inwestycji;
- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: nazwa, nr REGON, kraj rejestracji, kraj rezydencji podatkowej, NIP (lub nazwa rejestru handlowego i numer i data rejestracji), adres siedziby i korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby), nr i kraj prowadzenia rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki pochodzące z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, cel i horyzont czasowy inwestycji, źródła pochodzenia środków, dane Beneficjenta rzeczywistego inwestycji oraz typ podmiotu wg klasyfikacji FATCA i klasyfikacji CRS.

Okres od złożenia przez przyszłego Uczestnika Funduszu pierwszego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa do dokonania pierwszej wpłaty nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uczestnik Funduszu posiadający Rejestr otwarty w danym Subfunduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu).

Uczestnik Funduszu może upoważnić inne podmioty, w szczególności pracodawcę lub bank, do dokonywania w jego imieniu wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy właściwy dla danego Subfunduszu.

W celu nabycia Jednostek Uczestnictwa w sposób opisany powyżej Uczestnik Funduszu lub upoważniony podmiot wypełnia dokument wpłaty środków pieniężnych na rzecz danego Subfunduszu, który w opisie przelewu/wpłaty zawiera obowiązkowo następujące dane: nr Rejestru, imię i nazwisko/firmę, nr PESEL/REGON. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do osoby nabywającej po raz pierwszy Jednostki Uczestnictwa, z tym, że zamiast numeru Rejestru, osoba ta podaje jedynie PESEL lub REGON.

Dokument wpłaty środków pieniężnych wypełniony w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności może nie być uznany za ważne zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku drobnych nieprawidłowości w wypełnieniu dokumentu wpłaty środków pieniężnych, Fundusz dołoży należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika Funduszu. Przy realizacji takich zleceń decydujące znaczenie będzie miał numer rachunku bankowego, na który została dokonana wpłata.

Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinny być dokonywane w środkach pieniężnych na właściwy dla danego Subfunduszu rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na rzecz danego Subfunduszu.

Fundusz może uzależnić przyjęcie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia mu, w sposób wskazany przez Fundusz, dodatkowych informacji pozwalających:

- a) na identyfikację Uczestnika Funduszu lub osoby działającej w jego imieniu, wymaganych przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu . Powyższe zastrzeżenie dotyczy także innych zleceń przyjmowanych przez Fundusz.
- b) na identyfikację statusu Uczestnika w związku z Ustawą z dnia 9 października 2015 o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: „ustawa FATCA”).
- c) na identyfikację statusu Uczestnika w związku z Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: „ustawa CRS”).

Powyższe zastrzeżenie dotyczy także innych zleceń przyjmowanych przez Fundusz.

c) Cena i liczba zbywanych Jednostek Uczestnictwa

Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny, o którym mowa w pkt a), obliczonej według następującego wzoru:

$$C = \text{WANJU} / (1 - o)$$

gdzie:

C - cena zbycia jednostek;

WANJU - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii;

o - stawka opłaty za nabycie.

Jednostki Uczestnictwa są przydzielane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

d) Potwierdzenia transakcji

Fundusz sporządza i niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi potwierdzenie zbycia Jednostek Uczestnictwa w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku informacji lub, na wniosek uczestnika, w postaci papierowej, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń w innych terminach.

e) Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego

Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa na Wspólny Rejestr Małżeński. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.

Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po złożeniu przez małżonków oświadczenia, że:

- pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej,
- wyrażają zgodę na składanie przez każdego z nich bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszu, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusz całego salda posiadanych Jednostek Uczestnictwa,
- przyjmują do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników zleceń, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń Fundusz będzie je realizował w kolejności wynikającej z zasad ogólnych,
- zobowiązują się do natychmiastowego zawiadomienia Funduszu, osobiście lub listem poleconym, o ustaniu wspólności majątkowej wraz z potwierdzoną kopią stosownego postanowienia sądu bądź potwierdzoną kopią stosownej umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej Fundusz wykonuje dyspozycje dotyczące Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim stosownie do okoliczności, które spowodowały ustanie tej wspólności.

Fundusz może określić szczegółowe warunki prowadzenia Wspólnego Rejestru Małżeńskiego.

2) odkupywania Jednostek Uczestnictwa:

Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.

Podstawę odkupienia Jednostek Uczestnictwa stanowi zlecenie odkupienia złożone przez Uczestnika Funduszu w Towarzystwie lub przekazane w inny udostępniony przez Allianz FIO sposób.

Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.

a) Dzień odkupienia Jednostek Uczestnictwa

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych

Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Fundusz dołoży starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w następujących terminach:

- dla Subfunduszu Allianz Konserwatywny – w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło spełnienie warunku, o którym mowa powyżej;
- dla pozostałych Subfunduszy – w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym nastąpiło spełnienie warunku, o których mowa powyżej.

Okres od dnia złożenia zlecenia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć pięciu dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

b) Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa

Zlecenie odkupienia może zawierać następujące dyspozycje:

- odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa,
- odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych,
- odkupienie wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa,
- systematycznego odkupienia części posiadanych Jednostek Uczestnictwa, w z góry określonych dniach, z tym że liczba tych Jednostek Uczestnictwa, które mają zostać odkupione w poszczególnych dniach zostanie określona albo poprzez wskazanie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, albo poprzez określenie kwoty środków pieniężnych, która ma zostać wypłacona Uczestnikowi na skutek odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku, gdy:

- liczba Jednostek Uczestnictwa określona przez Uczestnika Funduszu w zleceniu odkupienia jest większa od aktualnego salda niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa,
- kwota określona w zleceniu jest wyższa niż możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia wszystkich niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa,
- w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Rejestrze byłaby mniejsza niż minimalna wpłata początkowa w Subfunduszu, odkupione zostają wszystkie niezablokowane Jednostki Uczestnictwa.

Po upływie 90 dni kalendarzowych od dnia odkupienia przez Uczestnika Funduszu, wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Rejestrze Uczestnika Rejestr ten ulega zamknięciu, chyba że przepisy prawa lub umowy o uczestnictwo w wyspecjalizowanych programach inwestowania, stanowią inaczej.

W przypadku braku dostarczenia prawomocnego postanowienia sądu zezwalającego na dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa:

- 1) z rejestru osoby małoletniej,
- 2) z tytułu wypłaty środków na rzecz osoby małoletniej wskazanej Funduszowi przez Uczestnika w pisemnej dyspozycji na wypadek śmierci,
- 3) z tytułu wypłaty środków na rzecz osoby małoletniej będącej spadkobiercą zmarłego Uczestnika,

składane przez jej przedstawiciela ustawowego, w trakcie 30 kolejnych dni, mogą zostać zrealizowane na łączną kwotę nie przekraczającą 5.000 zł (kwota zwykłego zarządu).

c) Cena odkupionych Jednostek Uczestnictwa

Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej na Dzień Wyceny, o którym mowa w pkt. a) powyżej.

d) Potwierdzenia transakcji

Fundusz sporządza i niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku informacji lub, na wniosek Uczestnika, w postaci papierowej, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń w innych terminach.

Ponadto w Funduszu możliwe jest zlecenie odkupienia i za otrzymane środki, powtórznego nabycia Jednostek Uczestnictwa bez wypłacania środków Uczestnikowi. Uczestnik może, o ile Towarzystwo wyrazi na to zgodę, na podstawie jednego zlecenia złożonego bezpośrednio w Towarzystwie, zażądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze w subrejestrze i jednoczesnego nabycia Jednostek Uczestnictwa tego samego Subfunduszu za kwotę środków pieniężnych pochodzących z tytułu tego odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. Środki pieniężne, pochodzące z tytułu odkupienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie są wypłacane Uczestnikowi.

Odkupienie i nabycie tych Jednostek Uczestnictwa następuje w terminach wskazanych w pkt. a) powyżej, z zastrzeżeniem, że dla skutecznego nabycia Jednostek Uczestnictwa nie jest konieczne otrzymanie przez Towarzystwo informacji od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik powinien poinformować Towarzystwo o zamiarze złożenia zlecenia, o którym mowa powyżej, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed dniem złożenia zlecenia. W przypadku braku takiego powiadomienia Fundusz może odmówić realizacji tego zlecenia.

3) konwersja Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych (Konwersja):

Na zlecenie Uczestnika Funduszu Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wyodrębnionych w ramach Allianz FIO, mogą podlegać konwersji na jednostki uczestnictwa Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Allianz SFIO), na podstawie jednego złożonego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Allianz FIO i nabycia, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w wybranym subfunduszu Allianz SFIO. Nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym w ramach Konwersji następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek funduszu inwestycyjnego docelowego środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym.

Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa chyba, że umowa zawarta z Uczestnikiem oraz statut wybranego funduszu dopuszczają inną możliwość.

Fundusz dołoży starań, aby Konwersja została zrealizowana w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Konwersji chyba, że subfunduszami docelowymi są wydzielone w ramach Allianz SFIO subfundusze: Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia oraz Allianz Dynamiczna Multistrategia. W takim przypadku realizacja zlecenie Konwersji nastąpi w Dniu Wyceny przypadającym dwa dni robocze po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Konwersji.

Okres od dnia złożenia zlecenia Konwersji do dnia jej realizacji nie może przekroczyć pięciu dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności

Konwersja podlega Opłacie za Nabycie będącej różnicą wysokości stawki tej opłaty w subfunduszu, na którego jednostki uczestnictwa ma zostać dokonana Konwersja i wysokości stawki w Subfunduszu źródłowym.

Pozostałe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w przypadku Konwersji Jednostek Uczestnictwa, w tym w szczególności ustalenie ceny odkupienia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu źródłowego oraz ceny nabycia Jednostek Uczestnictwa funduszu docelowego stosuje się odpowiednio.

4) wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat z dochodów Funduszu:

a) wypłata środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa

Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż w terminie dwóch dni roboczych i nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Fundusz dokonuje wypłaty kwot z tytułu odkupienia przez złożenie polecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu wskazany w Rejestrze Uczestników lub zleceniu odkupienia.

b) wypłaty dochodu osiągniętego z inwestycji w Funduszu

Z zastrzeżeniem poniższych zapisów, wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, a Fundusz nie będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

Fundusz może wypłacać dywidendę z dochodów Funduszu lub Subfunduszu z Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2, które uprawniają do wypłaty dochodu oraz mogą różnić się wysokością opłaty za zarządzanie.

Uczestnicy Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje na potrzeby tego zapisu jako jednego Uczestnika), których łączna wartość inwestycji w danym subfunduszu wydzielonym w ramach Funduszu przekracza 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), mogą złożyć w siedzibie Towarzystwa wnioski o zaliczenia ich do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu osiągniętego z inwestycji w tym Subfunduszu. Wniosek można złożyć w dowolnym terminie. Do obliczenia progu łącznej wartości inwestycji, o której mowa powyżej nie wlicza się wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych oraz w IKE, IKZE ani na wspólnych rejestrach małżeńskich.

Fundusz przetwarza wnioski, o których mowa powyżej w terminach przewidzianych dla przetwarzania zleceń i dyspozycji. Na podstawie wniosku posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa zostaną przeklasyfikowane na jednostki Uczestnictwa kategorii odpowiednio A1 lub A2. Od momentu zrealizowania wniosku od jednostek uczestnika zgromadzonych w danym Subfunduszu naliczany jest dochód. Uczestnik, który na podstawie wniosku jest zaliczony do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu może składać żądania wypłaty dochodu. Fundusz grupuje żądania wypłaty dochodu i rozpatruje w każdym miesiącu kalendarzowym, do 20-ego dnia każdego miesiąca. Jeżeli w tym dniu nie przypada Dzień Wyceny, to żądania rozpatrywane są w najbliższym Dniu Wyceny przypadającym po tym dniu.

Fundusz ustala dochód przypadający na jednostki Uczestnictwa odpowiedniej kategorii należące do Uczestników, którzy na podstawie wniosku zostali zaliczeni do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu - o ile w danym Subfunduszu są tacy Uczestnicy na ostatni Dzień Wyceny przypadający w danym miesiącu kalendarzowym. Fundusz podaje tę wartość do wiadomości Uczestników posiadających Jednostki Uczestnictwa odpowiedniej kategorii do 10 dnia kolejnego miesiąca. Fundusz oblicza dochód na odpowiednią kategorię Jednostki Uczestnictwa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem w dół. Dochód przypadający na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa wyliczany jest na każdy dzień wyceny oficjalnej na podstawie wyniku wypracowanego w tym dniu przez Subfundusz

przemnożonego przez współczynnik alokacji dla każdej z kategorii jednostek uczestnictwa. Dochód za okres to suma tych pozycji na każdy dzień wyceny oficjalnej. Dochód do wypłaty na ostatni Dzień Wyceny przypadający w danym miesiącu kalendarzowym (wyliczony narastająco) pomniejszany jest o dotychczas wypłacony dochód.

Wypłata dochodu następuje w wybranym przez Towarzystwo Dniu Wyceny nie później jednak niż w ostatnim Dniu Wyceny następującym po miesiącu, na koniec którego ustalany był dochód do wypłaty. Wypłata dochodu następuje w całości lub w kwocie wskazanej przez Uczestnika, jednakże nie wyższej niż maksymalny dochód przypadający na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa. Kwota będzie przekazywana po uprzednim potrąceniu należnych podatków. W przypadku wypłaty części dochodu w pierwszej kolejności dochód wypłacany jest z zysków zrealizowanych, a w pozostałej z przychodów netto. Pozostała niewypłacona część dochodu jest kumulowana i oczekuje do terminu następnej wypłaty.

Wypłata dochodu nie jest gwarantowana przez Subfundusz. Mogą zdarzyć się okresy, w których wypłata dochodu nie będzie możliwa. Wartość nierozdysponowanych dochodów pozostaje w Aktywach Netto oraz Aktywach Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu (A1, A2) i może podlegać wypłacie w kolejnych miesiącach.

5) zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych:

Jednostki Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) mogą być zamienione na jednostki uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz Docelowy) („Zamiana”) poprzez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym i nabycie, za środki pieniężne z tego umorzenia, Jednostek Uczestnictwa w wybranym Subfunduszu Docelowym. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym w ramach Zamiany następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek Subfunduszu docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym.

Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa chyba, że umowa zawarta z Uczestnikiem dopuszcza inną możliwość.

Fundusz dołoży starań aby Zamiana została zrealizowana została w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Zamiany.

Okres od dnia złożenia zlecenia Zamiany do dnia jej realizacji nie może przekroczyć pięciu dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Zamiana podlega Opłacie za Nabycie będącej różnicą wysokości stawki Opłaty za Nabycie w Subfunduszu Docelowym, na którego Jednostki Uczestnictwa ma zostać dokonana Zamiana i wysokości stawki Opłaty za Nabycie w dotychczasowym Subfunduszu Źródłowym.

Pozostałe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w przypadku Zamiany Jednostek Uczestnictwa, w tym w szczególności ustalenie ceny odkupienia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu źródłowego oraz ceny nabycia Jednostek Uczestnictwa funduszu docelowego stosuje się odpowiednio.

6) ponownej wypłaty lub wpłat do Subfunduszu („reinwestycja”)

Uczestnikowi przysługuje prawo do dokonania reinwestycji, tj. ponownej wypłaty do Subfunduszu, bez poniesienia opłaty za nabycie, kwoty w wysokości nie wyższej niż kwota, jaką Uczestnik otrzymał w wyniku ostatniego, jednorazowego odkupienia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii Jednostek Uczestnictwa w tym Subfunduszu, pod warunkiem, że okres pomiędzy dniem odkupienia i ponownego nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu nie przekracza 90 dni kalendarzowych, a nabycie to ma miejsce w tym samym roku kalendarzowym co odkupienie.

Prawo do reinwestycji przysługuje Uczestnikowi w danym Subfunduszu w ramach danej kategorii Jednostek Uczestnictwa jeden raz w roku kalendarzowym.

Prawo do reinwestycji nie przysługuje w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa w związku z ich Zamianą lub Konwersją.

Postanowienia pkt 1) dotyczące minimalnych kwot wpłat stosuje się odpowiednio,

Reinwestycja jest również możliwa w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, których umowa to przewiduje.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa powyżej, jest złożenie przez Uczestnika, Dystrybutorowi, odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku realizacji zlecenia nabycia poprzez wpłatę bezpośrednią w tytule polecenia przelewu należy wskazać, że wpłata dotyczy reinwestycji, poprzez wpisanie „reinwestycja”.

7) spełnienia świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa:

a) nieterminowa realizacja zleceń Uczestników Funduszu

W razie nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnika Funduszu dotyczącej:

- zleceń nabycia - gdy jego realizacja następuje po upływie pięciu dni roboczych od dnia:
 - i. złożenia przez Uczestnika Funduszu zlecenia u Dystrybutora i dokonania wpłaty gotówkowej u Dystrybutora
 - albo
 - ii. uznania rachunku bankowego Subfunduszu, przy wpłatach dokonywanych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu (zarówno w sytuacji, w której nie jest składane zlecenie u Dystrybutora, jak i w sytuacji, w której jest składane zlecenie u Dystrybutora, a wpłata jest dokonywana bezpośrednio na rachunek Subfunduszu),
- zleceń odkupienia - po upływie pięciu dni roboczych od dnia złożenia stosownego żądania przez Uczestnika Funduszu lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie odkupienia stało się skuteczne,
- zleceń konwersji i zamiany - po upływie pięciu dni roboczych od dnia złożenia stosownego żądania przez Uczestnika Funduszu lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie konwersji i zamiany stało się skuteczne,

Towarzystwo:

- w przypadku zleceń nabycia – podjęcie działania aby liczba Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze Uczestnika Funduszu była taka, jakby zlecenie nabycia zostało zrealizowane terminowo;
- w przypadku zleceń odkupienia - podjęcie działania, aby w sumie Uczestnik Funduszu otrzymał taką kwotę jaką otrzymałby w przypadku, gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane terminowo lub, w przypadku zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa opiewającego na daną kwotę, aby liczba Jednostek Uczestnictwa zapisana na Rejestrze Uczestnika Funduszu po realizacji zlecenia była taka, jakby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane terminowo.
- W przypadku zleceń Konwersji lub Zamiany zasady dla zleceń nabycia i odkupienia stosuje się odpowiednio.

Powyższe zasady będą stosowane w przypadku braku winy za opóźnienie po stronie Uczestnika. W przypadku gdy zlecenie Uczestnika Funduszu zostało złożone w sposób nieprawidłowy, niezgodny z zasadami opisanymi powyżej w Prospekcie, albo wywołuje wątpliwości co do jego treści lub autentyczności, Fundusz podjęcie, z zachowaniem należytej staranności, działania mające na celu uzyskanie stosownych wyjaśnień. W przypadku uzyskania odpowiednich wyjaśnień uznaje się, że datą prawidłowego złożenia zlecenia jest dzień uzyskania stosownego

wyjaśnienia. W przypadku braku uzyskania odpowiedniego wyjaśnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu zlecenia do Agenta Transferowego lub dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu zlecenie jest anulowane.

Kwoty pokryte przez Fundusz z tytułu świadczeń, o których mowa powyżej są zwracane Funduszowi przez Towarzystwo, które może dochodzić w dalszej kolejności zaspokojenia roszczenia od podmiotu, którego działanie było przyczyną wystąpienia opóźnienia realizacji zlecenia.

b) błędna wycena Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa

W przypadku stwierdzenia błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii Fundusz dokonuje ponownego przeliczenia ilości Jednostek Uczestnictwa nabytych oraz zbytych przez Uczestników Funduszu po niewłaściwie wyliczonej cenie i dokonuje korekty zapisów na Rejestrach tych Uczestników Funduszu, którzy ponieśli stratę finansową na skutek błędnej wyceny Jednostek Uczestnictwa. Jednocześnie Towarzystwo dokonuje stosownych dopłat do Rejestrów Uczestników Funduszu, którzy ponieśli stratę finansową oraz do Funduszu w celu wyrównania ewentualnych strat z tytułu wypłaty zawyżonych kwot Uczestnikom Funduszu dokonującym odkupienia Jednostek Uczestnictwa po niewłaściwie wyliczonej cenie.

W celu wyrównania ewentualnych strat Uczestników Funduszu, którzy dokonali odkupienia Jednostek Uczestnictwa po niewłaściwie wyliczonej cenie Towarzystwo dokonuje stosownych wpłat na rachunki bankowe tych Uczestników Funduszu.

6. W Rozdziale V „Dane o Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek” ust. 1 zostaje skreślony a ust. od 2 do 6 zostają oznaczone jako ust. 1 – 5.
7. W Rozdziale VI „Dane o Allianz Selektywny” ust. 1 zostaje skreślony a ust. od 2 do 6 zostają oznaczone jako ust. 1 – 5.
8. W Rozdziale VII „Dane o Allianz Aktywnej Alokacji” ust. 1 zostaje skreślony a ust. od 2 do 6 zostają oznaczone jako ust. 1 – 5.
9. W Rozdziale VIII „Dane o Allianz Stabilnego Wzrostu” ust. 1 zostaje skreślony a ust. od 2 do 6 zostają oznaczone jako ust. 1 – 5.
10. W Rozdziale IX „Dane o Allianz Polskich Obligacji Skarbowych” ust. 1 zostaje skreślony a ust. od 2 do 6 zostają oznaczone jako ust. 1 – 5.
11. W Rozdziale X „Dane o Allianz Obligacji Plus” ust. 1 zostaje skreślony a ust. od 2 do 6 zostają oznaczone jako ust. 1 – 5.
12. W Rozdziale XI „Dane o Allianz Konserwatywny” ust. 1 zostaje skreślony a ust. od 2 do 6 zostają oznaczone jako ust. 1 – 5.
13. W Rozdziale XII „Dane o Allianz Akcji Globalnych” ust. 1 zostaje skreślony a ust. od 2 do 6 zostają oznaczone jako ust. 1 – 5.

14. W Rozdziale XIII „Dane o Allianz Obligacji Globalnych” ust. 1 zostaje skreślony a ust. od 2 do 6 zostają oznaczone jako ust. 1 – 5.

15. W Rozdziale XIV „Dane o Allianz Akcji Rynku Złota” ust. 1 zostaje skreślony a ust. od 2 do 6 zostają oznaczone jako ust. 1 – 5.

16. W Rozdziale XV „Dane o Allianz Globalny Stabilnego Dochodu” ust. 1 zostaje skreślony a ust. od 2 do 6 zostają oznaczone jako ust. 1 – 5.

17. W Rozdziale XVI „Dane o Depozytariuszu” w ust. 1 część „adres” otrzymuje brzmienie:

„adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa”.

18. W Rozdziale XVII „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w ust. 2 część „adres” otrzymuje brzmienie:

„ adres: ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa”.

19. W Rozdziale XIX „Załączniki” w Załączniku 3 Załącznik nr 3 do Prospektu Allianz FIO zapis znajdujący się pod „Tabełą Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach produktu podstawowego oraz Indywidualnego Konta Emerytalnego Allianz Prestige (degresywna)” otrzymuje brzmienie:

„Do naliczania Opłaty za Nabycie sumuje się wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich subrejestrach Uczestnika w Allianz FIO i w innych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo oraz dokonywanej wpłaty, z wyłączeniem wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na subrejestrach Uczestnika w Allianz Duo FIO oraz Allianz SFIO Stabilnego Dochodu .

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany lub konwersji podlega Opłacie za Nabycie. Opłata za Nabycie w ramach zamiany lub konwersji pobierana jest, jeżeli Klasa Subfunduszu docelowego jest wyższa niż Klasa Subfunduszu źródłowego. Opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego jest pomniejszana o wysokość opłaty za Nabycie wcześniej uiszczonej przy nabyciu jednostek uczestnictwa podlegających zamianie lub konwersji przy uwzględnieniu zniżek i promocji.

Do naliczania Opłaty za Nabycie sumuje się wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich subrejestrach Uczestnika w Allianz FIO i w innych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo oraz dokonywanej wpłaty, z wyłączeniem wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na subrejestrach Uczestnika w Allianz Duo FIO oraz Allianz SFIO Stabilnego Dochodu.”