

**WYKAZ ZMIAN**  
**w Prospekcie Allianz**  
**Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**  
**wprowadzonych aktualizacją z dnia 14 stycznia 2021 r.**

**W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” w pkt 6. „Sposób i szczegółowe warunki bywania Jednostek Uczestnictwa” fragment opisujący dzień zbycia jednostek uczestnictwa otrzymuje następujące brzmienie:**

**„dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa**

Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz SFIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Dokonanie wpłaty ma miejsce gdy wpłyną środki pieniężne na rachunek Allianz SFIO właściwy dla danego Subfunduszu.

Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z najbliższego Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma:

- zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Subfundusz środkach pieniężnych lub
- informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek właściwy dla danego Subfunduszu, w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośrednio.

Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu Allianz Trezor są zbywane po cenie z Dnia Wyceny w którym Towarzystwo otrzyma:

- zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Subfundusz środkach pieniężnych lub
- informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek właściwy dla danego Subfunduszu, w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośrednio.

Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z najbliższego Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma:

W odniesieniu do subfunduszy Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia oraz Allianz Dynamiczna Multistrategia, począwszy od dnia 1 lutego 2021 r., Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie z Dnia Wyceny następującym 2 dni robocze po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma:

- zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Subfundusz środkach pieniężnych lub
- informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek właściwy dla danego Subfunduszu, w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośrednio.

Okres od złożenia zlecenia i dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Allianz SFIO nie ponosi odpowiedzialności.”