

**WYKAZ ZMIAN  
w Prospekcie Allianz  
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  
wprowadzonych aktualizacją z dnia 24 października 2020 roku**

**1. Na stronie tytułowej lista Subfunduszy Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**

- „ - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,  
- Allianz Selektywny (poprzednia nazwa: Allianz Budownictwo 2012),  
- Allianz Aktywnej Alokacji,  
- Allianz Stabilnego Wzrostu,  
- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (poprzednia nazwa: Allianz Walutowy),  
- Allianz Obligacji Plus (poprzednia nazwa: Allianz Obligacji),  
- Allianz Konserwatywny (poprzednia nazwa: Allianz Pieniężny, Allianz Lokacyjny),  
- Allianz Akcji Globalnych,  
- Allianz Obligacji Globalnych,  
- Allianz Akcji Rynku Złota (poprzednia nazwa: Allianz Energetyczny, Allianz Surowców i Energii),  
- Allianz Globalny Stabilnego Dochodu”.

**2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” w ust. 7 w pkt 3) nazwę Subfunduszu „Allianz Surowców i Energii” zastępuje się nazwą „Allianz Akcji Rynku Złota”.**

**3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” w ust. 3 w pkt 1) część zatytułowana „Jednostki Uczestnictwa kategorii A1, A2 i T” otrzymuje następujące brzmienie:**

„Jednostki Uczestnictwa kategorii A1, A2 i T mogą być obejmowane jedynie przez Uczestników Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje się na potrzeby tego zapisu jako jednego uczestnika), których łączna wartość inwestycji w danym subfunduszu wydzielonym w ramach Funduszu przekracza 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych w następujący sposób – w wyniku przeklasyfikowania posiadanych przez nich jednostek innych serii na skutek złożenia przez Uczestnika odpowiedniego wniosku lub w wyniku przydziału jednostek zaoferowanych tym Uczestnikom przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1, A2 i T dają uczestnikom prawo do wypłaty dochodu, zbywane są bezpośrednio przez Fundusz.”

**4. Tytuł Rozdziału XIV otrzymuje następujące brzmienie:**

„Dane o Allianz Akcji Rynku Złota (dawniej: Allianz Surowców i Energii).”

## 5. W Rozdziale XIV ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

### „1. Sposób i szczegółowe warunki

#### 1) zbywania Jednostek Uczestnictwa:

##### **podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota**

Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.

Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Dystrybutorowi, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej.

Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa, wynosi 200 PLN, a w przypadku kolejnych wpłat 50 PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w przypadku wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota dokonywanych w ramach wyspecjalizowanych produktów. Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty w ramach Umów o prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 1 000 PLN, z tym, że limit ten może zostać obniżony. W powyższych przypadkach mogą mieć zastosowanie limity wynikające z umów dotyczących tych programów oraz z Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE.

##### **dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota**

Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Wyjątkiem wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie środków pieniężnych na rachunek Allianz Akcji Rynku Złota.

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

- zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Allianz Akcji Rynku Złota środkach pieniężnych

lub

- informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Akcji Rynku Złota, w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej.

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

#### 2) odkupywania Jednostek Uczestnictwa:

Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota jest równa Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota.

### 2. Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Allianz Akcji Rynku Złota.

**1) wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:**

Celem inwestycyjnym Allianz Akcji Rynku Złota jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Rynku Złota w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu głównie w następujące rodzaje lokat:

- a) akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi (złoto a także srebro, pallad, platyna), bądź prowadzących powyżej wymienione rodzaje działalności względem złóż surowców, w których metale szlachetne stanowią istotną część;
- b) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, które spełniają jeden z poniższych warunków:
  - podstawową kategorią lokat są akcje spółek opisane w punkcie a) powyżej lub
  - naśladują indeksy oparte o akcje spółek opisanych w punkcie a) powyżej.

**2) zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:**

Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Akcji Rynku Złota przede wszystkim w akcje spółek, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, dobrą perspektywę rozwoju lub atrakcyjność działalności danej spółki. Fundusz poszukuje spółek, które najlepiej odzwierciedlają „ideę wartości dla akcjonariusza”; to jest prowadząc rzetelną politykę informacyjną mogą, według kryteriów określonych przez Fundusz, osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskowych przedsięwzięciach. Fundusz będzie lokować Aktywa Subfunduszu zarówno w lokaty nominowane w dolarach amerykańskich i w innych walutach na rynkach zagranicznych oraz w walucie polskiej na rynku polskim. Ryzyko kursów walut może być zabezpieczone poprzez inwestycje w instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. W pozostałym zakresie kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu 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 jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikatów inwestycyjnych oraz papierów wartościowych emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego:**
- a) przewidywana stopa zwrotu z inwestycji,
  - b) poziom ryzyka inwestycyjnego,
  - c) poziom ryzyka walutowego,

- d) płynność aktywów,
- 3) dla obligacji zamiennych na akcje – warunki zamiany obligacji na akcje;
- 4) 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 kształtu krzywej dochodowości,
  - c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego,
  - d) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,
  - e) w przypadku instrumentów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – również wiarygodność kredytowa emitenta,
  - f) w przypadku depozytów: oprocentowanie depozytów oraz wiarygodność banku.

**3) jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłuższych papierów wartościowych – charakterystyka indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz:**

Nie dotyczy. Allianz Akcji Rynku Złota nie odzwierciedla składu indeksu.

**4) jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne wskazanie tej cechy:**

Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Allianz Akcji Rynku Złota może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

**5) jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną:**

Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Allianz Akcji Rynku Złota oraz w celu sprawnego zarządzania portfelem. Podstawowym celem zabezpieczenia jest zabezpieczenie ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. W tym celu Fundusz może zawierać transakcje, które przekształcą pierwotne strumienie pieniężne z instrumentu podstawowego w strumienie pieniężne pozbawione ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości lub ograniczą ekspozycję na ryzyko stopy procentowej, czyli skrócą czas do wykupu portfela papierów dłużnych.

**6) jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa – wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji:**

Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota.”

## 6. W Rozdziale XIV ust. 4 i ust. 5 otrzymują następujące brzmienie:

#### **„4. Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.**

Allianz Akcji Rynku Złota skierowany jest do inwestorów:

- poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w akcje,
- zainteresowanych długoterminową inwestycją; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum pięć lat,
- oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych, jednakże akceptujących znaczne ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych.

#### **5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.**

##### **1) wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów:**

§ 68 c

##### **2) wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:**

WKC za 2019 rok wynosi: 3,56% dla jednostki kategorii A, 2,55% dla jednostki kategorii B, 1,86% dla jednostki kategorii C, 0,85% dla jednostki kategorii C.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Allianz Akcji Rynku Złota w średniej Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota za 2019 rok.

Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług dodatkowych.

Opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic jest zamieszczony w Prospekcie

##### **3) wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:**

###### **Opłata za Nabycie**

Dystrybutor, z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota oraz organizacji i nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota, pobiera Opłatę za Nabycie stanowiącą opłatę za zbywanie jednostek uczestnictwa, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy, w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota.

Dystrybutor nie pobiera Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota.

Szczegółowe informacje o stawkach Opłaty za Nabycie obowiązujących u poszczególnych dystrybutorów, określa Tabela Opłat stanowiąca załącznik do Prospektu.

Dystrybutor może obniżyć lub znieść w całości Opłatę za Nabycie w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu. Dystrybutor może ponadto obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych poniżej.

W czasie kampanii promocyjnej Allianz FIO lub Allianz Akcji Rynku Złota, Dystrybutor może obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do określonych grup nabywców Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota oraz w odniesieniu do wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa. Informacje o prowadzonych akcjach promocyjnych będą udostępniane w Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej: [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi).

Niezależnie od powyższego, Dystrybutor może zmniejszyć Opłatę za Nabycie lub zwolnić z tej opłaty:

- pracowników Towarzystwa,
- pracowników Agenta Transferowego,
- pracowników i agentów Dystrybutora,
- pracowników Depozytariusza,
- pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,
- akcjonariuszy Towarzystwa,
- podmioty współpracujące z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o świadczenie usług,
- w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz,
- w przypadku nabywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota, przez co rozumie się nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo lub w zadeklarowanym terminie za kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN,
- w przypadku uczestnictwa w Funduszu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
- w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota poprzez wpłatę bezpośrednią,

przy czym zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty za Nabycie dotyczyć może jedynie wszystkich osób należących do jednej lub więcej grup określonych powyżej.

W przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych, Programów Systematycznego Inwestowania, Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.

### **Opłata za Nabycie w ramach reinwestycji Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota**

Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota przez osobę, od której Allianz Akcji Rynku Złota odkupił Jednostki Uczestnictwa, w ciągu 90 dni od dnia tego odkupienia, jest zwolnione z obowiązku uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o którym mowa, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.

### **Opłata za Nabycie w ramach IKE i IKZE**

W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE maksymalna wysokość Opłaty za Nabycie za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota pobieranej w związku z dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia tych

Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 1 000 PLN, natomiast wysokość Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonywaniem kolejnych wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Rynku Złota przez osobę, która podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 zł.

W przypadku Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.

Ponadto w przypadku IKE i IKZE, Umowa o prowadzenie IKE oraz Umowa o prowadzenie IKZE określa:

- szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach IKE lub IKZE wskazanych w Statucie opłat za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa, stanowiących opłaty ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,
- szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE czy Umowy o prowadzenie IKZE, o ile opłata taka będzie pobierana.

W ramach IKE lub IKZE mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa powyżej.

Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie IKE oraz Umową o prowadzenie IKZE Towarzystwo może:

- zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części z opłat, o których mowa powyżej,
- obniżyć wysokość opłat, o których mowa powyżej,
- odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa powyżej,
- uzależnić pobranie opłat, o których mowa powyżej, od wystąpienia określonych okoliczności.

**4) wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu:**

Nie dotyczy. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej.

**5) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:**

Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Akcji Rynku Złota Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 4 (cztery) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
- 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

- 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I.

**maksymalny poziom wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Akcji Rynku Złota, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Allianz Akcji Rynku Złota w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej**

Nie dotyczy. Allianz Akcji Rynku Złota nie lokuje powyżej 50% Aktywów Allianz Akcji Rynku Złota w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej.

**6) wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:**

Nie dotyczy. Nie zostały zawarte takie umowy ani porozumienia.

Na rzecz Allianz Akcji Rynku Złota realizowane są przez podmioty prowadzące działalność maklerską, w ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, następujące usługi dodatkowe:

- sporządzanie analiz lub rekomendacji,
- dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,
- oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów potwierżeń zawarcia transakcji.

Towarzystwo, Fundusz ani Allianz Akcji Rynku Złota nie ponoszą, w związku ze świadczeniem takich usług przez podmioty prowadzące działalność maklerską, jakichkolwiek dodatkowych kosztów na rzecz tych podmiotów. Jedynym ponoszonym kosztem są prowizje za pośredniczenie tych podmiotów w obrocie papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, na których ustalenie nie wpływa fakt wykonywania przez podmioty prowadzące działalność maklerską usług dodatkowych. Usługi dodatkowe nie wpływają także na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Akcji Rynku Złota.”

**7. W Rozdziale XIX w Załączniku nr 1 do Prospektu Allianz FIO w ust. 1 definicję „Allianz Surowców i Energii” zastępuje się definicją „Allianz Akcji Rynku Złota” w następującym brzmieniu:**

„Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota”.



8. W Rozdziale XIX w Załączniku nr 3 do Prospektu Allianz FIO nazwę Subfunduszu „Allianz Surowców i Energii” zastępuje się nazwą „Allianz Akcji Rynku Złota”.