

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 28 maja 2021 roku

1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” zaktualizowano dane finansowe Towarzystwa.
2. Zaktualizowano informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszach, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusze.
3. Zaktualizowano podstawowe dane finansowe wszystkich Subfunduszy.
4. W Rozdziale XVII „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” zaktualizowano listę podmiotów oraz ich dane teleadresowe.
5. W Rozdziale XVIII „Informacje dodatkowe” ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz.

Opis zarządzania płynnością.

Zarządzanie płynnością realizowane jest poprzez:

- a. analizę i zarządzanie pozycją płynności krótko -, średnio – i długoterminową Funduszu,
- b. mierzenie płynności dla poszczególnych aktywów Funduszu,
- c. analizę struktury portfela Funduszu pod względem ryzyka płynności Funduszu,
- d. analizę wpływu każdej decyzji inwestycyjnej dotyczącej aktywów Funduszu na płynność Funduszu,
- e. zarządzanie i prognozowanie spodziewanych wpływów do Funduszu i wypływów z Funduszu środków pieniężnych,
- f. analizę warunków rynkowych i ich wpływu na pozycje płynności Funduszu,
- g. ustanowienie limitów wewnętrznych, które odpowiadają poziomowi ryzyka płynności Funduszu.

Płynność instrumentu, zgodnie z wewnętrznymi procedurami określana jest jako czas potrzebny na upłynnienie danej ekspozycji w normalnych warunkach rynkowych. Cyklicznie przeprowadzane są testy warunków skrajnych z uwzględnieniem scenariuszy dla ryzyka płynności w tym analiza historycznych maksymalnych wpływów środków z funduszy w celu weryfikacji czy część aktywów

płynnych jest wystarczająca do pokrycia nieoczekiwanych potrzeb płynnościowych oraz wrażliwość ceny sprzedaży na ryzyko rynkowe w nadzwyczajnych okolicznościach.

Część aktywów, w wysokości niezbędnej do zaspokojenia bieżących zobowiązań, utrzymywana jest w postaci lokat na rachunkach bankowych w bankach o stabilnej sytuacji finansowej.”