

**WYKAZ ZMIAN**  
**w Prospekcie Allianz DUO**  
**Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**  
**wprowadzonych aktualizacją z dnia 23 lutego 2024 roku**

**1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie funduszy inwestycyjnych” w ust. 7 lit. c punkt czwarty otrzymuje brzmienie:**

„Allianz Zrównoważony – Marcin Mężykowski, Piotr Friebe.”

**2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 1.4. po lit. c) dodana zostaje lit. d) w następującym brzmieniu:**

„d) korzystania z usługi świadczonej przez Towarzystwo, polegającej na przekazywaniu Uczestnikom Funduszu informacji w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Szczegółowe warunki korzystania z usługi określa „Regulamin korzystania z dokumentów przechowywanych w postaci elektronicznej na Trwałym nośniku” dostępny na stronie internetowej Towarzystwa.”

**3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.11.4. lit. e. dodaje się zdanie w brzmieniu:**

Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia wynosi:  
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A - 1,80% w skali roku.”

**4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” zaktualizowano dane finansowe wszystkich Subfunduszy.**

**5. W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi.

Firma: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

siedziba: Warszawa

adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa

numery telefoniczne: tel.: +48 22 656 00 00

strona internetowa: [www.pekao.com.pl](http://www.pekao.com.pl)

e-mail: [info@pekao.com.pl](mailto:info@pekao.com.pl).”

**6. W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:**

„4. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu.

a) firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu

Depozytariusz w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu następującym podmiotom:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,  
Želetavská 1525/1, 140 92  
Praha 4 – Michle

UniCredit Bank (dawniej Unicredit Bank TIRIAC)  
1F Expozitiei Blvd.  
RO-012101,  
Bucharest 1, Romania

The Bank of New York Mellon SA/NV,  
Boulevard Anspachlaan 1,  
B-1000 Brussels, Belgium

UniCredit Bank Austria AG,  
Rothschildplatz 1,  
1020 Vienna, Austria

UniCredit Bank Hungary Zrt.,  
1054 Budapest,  
Szabadság tér 5-6  
Hungary

Clearstream Banking S.A.,  
42, avenue John F Kennedy,  
L-1855 Luxembourg

b) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu:

Przechowywanie aktywów we wskazanych powyżej instytucjach polega na odpowiedniej ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych, ujawnianiu stanu ich posiadania, dokonywaniu rozrachunku transakcji na tych papierach wartościowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz regulaminami tych instytucji oraz obsłudze czynności związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych, w tym wypłat pożytków, czynności dotyczących posiadanych papierów wartościowych, realizacja wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.

5. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy, przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu

a) firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu,

The Bank of New York Mellon SA/NV,  
Boulevard Anspachlaan 1,  
B-1000 Brussels, Belgium

b) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu:

Przechowywanie aktywów we wskazanych powyżej instytucjach polega na odpowiedniej ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych, ujawnianiu stanu ich posiadania, dokonywaniu rozrachunku transakcji na tych papierach wartościowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz regulaminami tych instytucji oraz obsłudze czynności związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych, w tym wypłat pożytków, czynności dotyczących posiadanych papierów wartościowych, realizacja wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.”

**7. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w ust. 2 zaktualizowana została lista podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.**

**8. W Rozdziale VII „Załączniki” w ust. 1 definicja „Depozytariusza” otrzymuje brzmienie:**

„Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa;”.

**9. W Rozdziale VII „Załączniki” ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Statut Funduszu znajduje się na stronie Towarzystwa:

[https://www.allianz.pl/pl\\_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-ogloszenia-prawne.](https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-ogloszenia-prawne)”