

**WYKAZ ZMIAN**  
**w Prospekcie Allianz**  
**Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Inwestycje**  
**wprowadzonych aktualizacją z dnia 17 listopada 2023 roku**

**1. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.5. lit. c. „Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w Statucie Funduszu lub, jeżeli Statut nie określa wzorca - określonego przez Fundusz, a także informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.” otrzymuje brzmienie:**

1. „Do dnia 31 grudnia 2012 roku wzorcem służącym do oceny efektywności w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był Citigroup Polish Money Market Index.
2. Od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency oraz w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Poland GBI 1 to 3 Year Local Terms.
3. Od dnia 1 stycznia 2020 roku do 16 listopada 2023 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był modelowy portfel inwestycyjny, który składał się w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency oraz w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Poland GBI 1 to 3 Year Local Terms.
4. Od dnia 17 listopada 2023 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze stopą zwrotu ze stawki WIRON 3M oraz w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze stopą zwrotu z indeksu ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL Index).”

**2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.2.5. lit. c. „Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w Statucie Funduszu lub, jeżeli Statut nie określa wzorca - określonego przez Subfundusz, a także informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.” otrzymuje brzmienie:**

1. „Do dnia 31 grudnia 2012 roku wzorcem służącym do oceny efektywności w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był Citigroup Polish Government Bond Index.
2. Od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 85 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Polish Government Bond Index oraz w 15 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.
3. Od dnia 1 stycznia 2020 roku do 16 listopada 2023 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był modelowy portfel inwestycyjny, który składał się w 85 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Polish Government Bond Index oraz w 15 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.
4. Od dnia 17 listopada 2023 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, , który składa się w 85 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze stopą zwrotu z indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL index) oraz w 15 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze stopą zwrotu ze stawki WIRON 3M.”

**3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.3.5. lit. c. „Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w Statucie Funduszu lub, jeżeli Statut nie określa wzorca - określonego przez Subfundusz, a także informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.” otrzymuje brzmienie:**

1. „Do dnia 31 grudnia 2012 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 97.5% z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG oraz w 2.5% z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą trzymiesięcznej stawki WIBID.

2. Od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.
3. Od dnia 1 stycznia 2020 roku do 16 listopada 2023 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był modelowy portfel inwestycyjny, który składał się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.
4. Od dnia 17 listopada 2023 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze stopą zwrotu z indeksu WIG oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze stopą zwrotu ze stawki WIRON 3M.”

**3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.4.5. lit. c. „Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w Statucie Funduszu lub, jeżeli Statut nie określa wzorca - określonego przez Subfundusz, a także informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.” otrzymuje brzmienie:**

1. „Do dnia 31 grudnia 2012 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była trzymiesięczna stawka WIBID.
2. Od dnia 1 stycznia 2013 roku do 16 listopada 2023 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był indeks FTSE PLN 6 Month EUR Deposit Local Currency powiększony o 0,6 proc. w skali roku.
3. Od dnia 17 listopada 2023 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest stopa zwrotu ze stawki WIRON 3M powiększonej o 60 punktów bazowych w skali roku.”

**3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.5.5. lit. c. „Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w Statucie Funduszu lub, jeżeli Statut nie określa wzorca - określonego przez Subfundusz, a także informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.” otrzymuje brzmienie:**

1. „Do dnia 31 grudnia 2019 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIGdiv oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.
2. Od dnia 1 stycznia 2020 roku do 16 listopada 2023 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był modelowy portfel inwestycyjny, który składał się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIGdiv oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze wartości indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.
3. Od dnia 17 listopada 2023 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze stopą zwrotu z indeksu WIGdiv oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie stopą zwrotu ze stawki WIRON 3M.”