

**WYKAZ ZMIAN  
w Prospekcie Allianz  
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  
wprowadzonych aktualizacją z dnia 30 maja 2022 roku**

**1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” zaktualizowano dane finansowe Towarzystwa.**

**2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

„8. Informacje o pełnionych przez osoby, wskazane w punkcie 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

Zarząd Towarzystwa

Robert Hörberg, Sławomir Chwierut oraz Anna Bąkała – nie pełnią żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Rada Nadzorcza Towarzystwa

Matthias Baltin

Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

Vojtech Pivny

Członek Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

Jakub Marek Karnowski

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Jacek Lisowski

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Zarządzający Allianz FIO

Marek Kuczalski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Adam Łukojć, Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Grzegorz Prażmo

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Michał Staszak

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Kamil Artyszuk

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.”

### **3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie:**

#### **„3) wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat z dochodów Funduszu:**

Fundusz dokonuje wypłaty kwot z tytułu odkupienia przez złożenie polecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu wskazany w Rejestrze lub zleceniu odkupienia. Osiągane dochody powiększają Aktywa tego Subfunduszu oraz Aktywa Funduszu, chyba że Uczestnik znajduje się na liście uczestników uprawnionych do wypłaty dochodu z subfunduszu.”

### **4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” tytuł ust. 13 otrzymuje brzmienie:**

„13. Oświadczenie KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. o zgodności metod i zasad dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszy, opisanych powyżej, z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z polityką inwestycyjną danego Subfunduszu.”

### **5. Zaktualizowano informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszach, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusze.**

### **6. Zaktualizowano podstawowe dane finansowe wszystkich Subfunduszy.**

### **7. W Rozdziale VI „Dane o Allianz Selektowny” ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:**

#### **„1) zbywania Jednostek Uczestnictwa:**

podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektowny 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 Selektowny, 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 Selektowny 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. Towarzystwo oświadcza, że z dniem 5 maja 2014 r. zaprzestało oferowania nowym uczestnikom Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres. Ponadto nie będą przyjmowane wpłaty od dotychczasowych uczestników w kwocie niższej niż 150 PLN. Wpłaty te będą zwracane na rachunek bankowy, z którego zostały przekazane.

dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny

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

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 Selektywny środkach pieniężnych lub

- informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Selektywny, w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośrednio.

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

## 8. W Rozdziale VII „Dane o Allianz Aktywnej Alokacji” ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) zbywania Jednostek Uczestnictwa:

podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji

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 Aktywnej Alokacji, 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 Aktywnej Alokacji 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.

Towarzystwo oświadcza, że z dniem 5 maja 2014 r. zaprzestało oferowania nowym uczestnikom Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres. Ponadto nie będą przyjmowane wpłaty od dotychczasowych uczestników w kwocie niższej niż 150 PLN. Wpłaty te będą zwracane na rachunek bankowy, z którego zostały przekazane, a jeśli wpłata nie nastąpiła przelewem bankowym, wówczas zostanie zwrócona przekazem pocztowym.

dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji

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

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 Aktywnej Alokacji środkach pieniężnych

lub

- informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Aktywnej Alokacji, w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej. Okres od złożenia zlecenia i dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Allianz FIO nie ponosi odpowiedzialności.”

## 9. W Rozdziale VIII „Dane o Allianz Stabilnego Wzrostu” ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) zbywania Jednostek Uczestnictwa:

podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu

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 Stabilnego Wzrostu, 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 Stabilnego Wzrostu 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.

Towarzystwo oświadcza, że z dniem 5 maja 2014 r. zaprzestało oferowania nowym uczestnikom Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres. Ponadto nie będą przyjmowane wpłaty od dotychczasowych uczestników w kwocie niższej niż 150 PLN. Wpłaty te będą zwracane na rachunek bankowy, z którego zostały przekazane, a jeśli wpłata nie nastąpiła przelewem bankowym, wówczas zostanie zwrócona przekazem pocztowym.

dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu

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

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 Stabilnego Wzrostu środkach pieniężnych

lub

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

Okres od złożenia zlecenia i dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa

Allianz Stabilnego Wzrostu nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Allianz FIO nie ponosi odpowiedzialności.”

## 10. W Rozdziale IX „Dane o Allianz Polskich Obligacji Skarbowych” w ust. 5 w pkt 5) po tiret piąte dodane zostaje tiret szóste w brzmieniu:

„ - 1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.”

## 11. W Rozdziale X „Dane o Allianz Obligacji Plus” ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) zbywania Jednostek Uczestnictwa:

podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus

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 Obligacji Plus, 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 Obligacji Plus 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.

Towarzystwo oświadcza, że z dniem 5 maja 2014 r. zaprzestało oferowania nowym uczestnikom Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres. Ponadto nie będą przyjmowane wpłaty od dotychczasowych uczestników w kwocie niższej niż 150 PLN. Wpłaty te będą zwracane na rachunek bankowy, z którego zostały przekazane, a jeśli wpłata nie nastąpiła przelewem bankowym, wówczas zostanie zwrócona przekazem pocztowym.

dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus

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

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 Obligacji Plus środkach pieniężnych lub
- informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Obligacji Plus, w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej.

Okres złożenia zlecenia i od dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz

Obligacji Plus nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Allianz FIO nie ponosi odpowiedzialności.”

## 12. W Rozdziale X „Dane o Allianz Obligacji Plus” w ust. 5 w pkt 5) po tiret piąte dodane zostaje tiret szóste w brzmieniu:

„ - 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.”

## 13. W Rozdziale XI „Dane o Konserwatywny” w ust. 5 w pkt 5) po ppkt 5) dodany zostaje ppkt 6) w brzmieniu:

„ 6) 0,96 (dziewięćdziesiąt sześć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.”

## 14. W Rozdziale XII „Dane o Allianz Akcji Globalnych” w ust. 5:

### 1) w pkt 5) po tiret piąte dodane zostaje tiret szóste w brzmieniu:

„ - 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.”

### 2) pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) maksymalny poziom 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:

Ponad 50% aktywów Allianz Akcji Globalnych było na koniec 2021 roku zainwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa. Poniżej maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie obowiązujący w tych funduszach lub instytucjach.

| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | Maksymalny poziom wynagrodzenia |
|--|---------------------------------|
| Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity; ISIN: LU1143268446       | 1,10%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Best Styles US Equity; ISIN: LU0988857909                     | 0,70%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz China A Opportunities; ISIN: LU2289578796                     | 1,28%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz China A Shares; ISIN: LU1997245250                            | 1,28%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Europe Equity Growth Select; ISIN: LU0920782991               | 0,95%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Europe Small Cap Equity; ISIN: LU0293315965                   | 1,08%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz European Equity Dividend; ISIN: LU0414047281                  | 0,95%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Global Artificial Intelligence; ISIN: LU1548499802            | 0,73%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Global Equity - IT - USD; ISIN: LU1483493802                  | 0,95%                           |

|   |       |
|---|-------|
| Allianz Global Investors - Allianz Global Equity Growth; ISIN: LU1633808032     | 0,95% |
| Allianz Global Investors - Allianz Global Metals and Mining; ISIN: LU0604768290 | 0,95% |
| Allianz Global Investors - Allianz India Equity; ISIN: LU0348742635             | 1,28% |
| Allianz Global Investors - Allianz Japan Equity; ISIN: LU0348755371             | 0,95% |
| Allianz Global Investors - Allianz Thematica; ISIN: LU2009012076                | 1,08% |
| Allianz Global Investors - Allianz US Equity Fund; ISIN: LU0256914820           | 0,95% |

## 15. W Rozdziale XIII „Dane o Allianz Obligacji Globalnych” ust. 5 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

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:

maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Obligacji Globalnych, jaką może pobrać Towarzystwo

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

- 1,5 (półtora) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
- 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 1 (jeden) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 0,9 (dziewięćdziesiąt setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
- 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.

maksymalny poziom 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:

Ponad 50% aktywów Allianz Obligacji Globalnych było na koniec 2021 roku zainwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa. Poniżej maksymalne poziomy wynagrodzenia za zarządzanie obowiązujący w tych funduszach.

| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą                  | Maksymalny poziom wynagrodzenia |
|---|---------------------------------|
| Allianz Global Investors - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration; ISIN: LU1093406343                       | 0,26%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Credit Opportunities; ISIN: LU1896600902                                       | 0,38%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond; ISIN: LU1111122310                       | 0,84%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond; ISIN: LU1958620285                            | 0,78%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Global Floating Rate Notes Plus; ISIN: LU1740661324                            | 0,31%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Global High Yield; ISIN: LU1480272183  | 0,74%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Global Multi - Asset Credit; ISIN: LU1480269718                                | 0,60%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz US Short Duration High Income Bond; ISIN: LU1574760846                         | 0,70%                           |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc; ISIN: IE00B6VHBN16 | 0,79%                           |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD; ISIN: IE00B29K0P99       | 0,89%                           |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Inst Acc EUR (Hdg); ISIN: IE0032568770        | 0,79%                           |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR; ISIN: IE0032875985                        | 0,49%                           |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR; ISIN: IE00B2R34Y72             | 0,55%                           |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR; ISIN: IE0032876397     | 0,49%                           |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR; ISIN: IE00B80G9288                                     | 0,55%                           |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Duration Income Fund Inst USD; ISIN: IE00BDT57R20                    | 0,60%                           |
| PIMCO Funds: PIMCO Diversified Income Duration Hedged - Institutional EUR; ISIN: IE00B3W9BG81                     | 0,69%                           |

**16. W Rozdziale XIV „Dane o Allianz Akcji Rynku Złota (dawniej: Allianz Surowców i Energii)” w ust. 5 w pkt 5) po tiret piąte dodane zostaje tiret szóste w brzmieniu:**

„ - 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.”

**17. W Rozdziale XV „Dane o Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (dawniej: Rynków Surowcowych)” ust. 5 pkt 5) otrzymuje brzmienie:**

„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 Globalny Stabilnego Dochodu Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 2,5 (dwa i pół) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
- 1,75 (jeden i siedemdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,



- 1,15 (jeden i piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 0,90 (dziewięćdziesiąt setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.

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

Ponad 50% aktywów **Allianz Globalny Stabilnego Dochodu** było na koniec 2021 roku zainwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa. Poniżej maksymalne poziomy wynagrodzenia za zarządzanie obowiązujący w tych funduszach.

| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą                  | Maksymalny poziom wynagrodzenia |
|---|---------------------------------|
| Allianz Global Investors - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration; ISIN: LU1093406343                       | 0,26%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Best Styles US Equity; ISIN: LU0988857909                                      | 0,70%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz China A Shares; ISIN: LU1997245250   | 1,28%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Credit Opportunities; ISIN: LU1896600902                                       | 0,38%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond; ISIN: LU1111122310                       | 0,84%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond; ISIN: LU1958620285                            | 0,78%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Europe Equity Growth Select; ISIN: LU0920782991                                | 0,95%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Europe Small Cap Equity; ISIN: LU0293315965                                    | 1,08%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Global Artificial Intelligence; ISIN: LU1548499802                             | 0,73%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Global Equity Growth; ISIN: LU1633808032                                       | 0,95%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Global Floating Rate Notes Plus; ISIN: LU1740661324                            | 0,31%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Global High Yield; ISIN: LU1480272183  | 0,74%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Global Metals and Mining; ISIN: LU0604768290                                   | 0,95%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Income and Growth IT; ISIN: LU0685229519                                       | 1,65%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz Thematica; ISIN: LU2009012076  | 1,08%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz US Equity Fund; ISIN: LU0256914820   | 0,95%                           |
| Allianz Global Investors - Allianz US Short Duration High Income Bond; ISIN: LU1574760846                         | 0,70%                           |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc; ISIN: IE00B6VHBN16 | 0,79%                           |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR; ISIN: IE0032875985                        | 0,49%                           |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR; ISIN: IE0032876397     | 0,49%                           |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR; ISIN: IE00B80G9288                                     | 0,55%                           |
| PIMCO Funds: PIMCO Diversified Income Duration Hedged - Institutional EUR; ISIN: IE00B3W9BG81                     | 0,69%                           |

## 18. W Rozdziale XVII „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”:

### 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Firma, siedziba i adres Agenta Transferowego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi:

ProService Finteco Sp. z o.o.

adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

telefon: 22 541 77 77

faks: 22 541 77 00.”

### 2) zaktualizowano listę danych o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

### 3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu oraz Subfunduszy.

KPMG Audyty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

siedziba: Warszawa

adres: ul. Inflancka 4A; 00-189 Warszawa

wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3456.”

## 19. W Rozdziale XIX „Załączniki”:

### 1) W Załączniku nr 1 definicja pojęcia „Agent Transferowy” otrzymuje brzmienie:

„ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”

### 2) W Załączniku nr 3 zaktualizowana została:

- Tabela Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach produktu podstawowego oraz Indywidualnego Konta Emerytalnego Allianz Prestige (degresywna),
- Tabela Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach produktu podstawowego oraz Indywidualnego Konta Emerytalnego Allianz Prestige dla wybranych dystrybutorów (płaska),
- Tabela maksymalnych Opłat za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach produktów wyspecjalizowanych.