

WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 25 września 2023 roku

1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie funduszy inwestycyjnych” ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji a także, firma i siedziba akcjonariusza Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wraz z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów.

Podmiotem pośrednio dominującym wobec Towarzystwa jest Allianz SE z siedzibą w Monachium.

Akcjonariuszami Towarzystwa są:

- Allianz Holding eins GmbH z siedzibą w Wiedniu, posiadająca 39,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA z siedzibą w Warszawie, posiadająca 37,4% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie, posiadająca 23,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.”

2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie funduszy inwestycyjnych” ust. 7 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) członków Rady Nadzorczej Towarzystwa ze wskazaniem przewodniczącego:

Marcin Kulawik	– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Petr Sosik	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Jakub Marek Karnowski	– Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Lisowski	– Członek Rady Nadzorczej,
Vojtech Pivny	– Członek Rady Nadzorczej.”

3. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie funduszy inwestycyjnych” ust. 8 część „Rada Nadzorcza Towarzystwa” otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza Towarzystwa

Marcin Kulawik

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

Vojtech Pivny

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

Jakub Marek Karnowski

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

Jacek Lisowski

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

Petr Sosik

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

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

„3) konwersja Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych (konwersja):

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wyodrębnionych w ramach Allianz SFIO na zlecenie Uczestnika Funduszu, mogą podlegać konwersji na jednostki uczestnictwa innych funduszy otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa funduszu Allianz Duo FIO.

W ramach konwersji Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać jednoczesnego odkupienia posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (Subfunduszu źródłowego) i nabycia, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa subfunduszu innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (subfunduszu docelowego), z wyłączeniem jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Duo FIO.

W celu dokonania konwersji Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa podlegające konwersji w Subfunduszu źródłowym, pobiera należny podatek od zysków kapitałowych, a następnie za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia przydziela jednostki uczestnictwa subfunduszu docelowego (w wybranym innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo) po cenie jednostki uczestnictwa tego subfunduszu z dnia dokonania konwersji.

Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego obliczonej w Dniu Wyceny następującym 2 dni robocze po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma zlecenie odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem zasilenia subfunduszu docelowego środkami z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym. Dla nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu docelowym brana jest cena, czyli wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu docelowego z tego samego dnia wyceny co odkupienie jednostek w Subfunduszu źródłowym. Realizacja zlecenia konwersji wiąże się z pobraniem podatku od zysków kapitałowych.

Osoba składająca zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu (Subfunduszu źródłowy) na jednostki uczestnictwa subfunduszu docelowego nie jest obciążana przez Allianz SFIO opłatą za konwersję.

Nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu docelowego podlega opłacie za nabycie określonej w tabeli opłat dla tego subfunduszu.

UWAGA w wyniku konwersji jednostek uczestnictwa Allianz SFIO do wybranego subfunduszu Allianz FIO Uczestnik otrzyma jednostki uczestnictwa kategorii A chyba, że jest posiadaczem rejestru jednostek uczestnictwa innej kategorii i w zleceniu Konwersji wskaże ten rejestr jako docelowy. Możliwość nabywania jednostek uczestnictwa subfunduszy Allianz FIO innych kategorii niż kategoria A wynika z zasad obowiązujących w funduszu docelowym.”

5. W Rozdziale XXV „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

Pricewaterhousecoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
siedziba: Warszawa
adres: ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 144.”