

Wykaz zmian w Prospekcie informacyjnym Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 6 lutego 2025 roku

1. 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
Krzysztof Lipski	–	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Adam Śliwiński	–	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Lisowski	–	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Pytel	–	Członek Rady Nadzorczej.”

2. 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.

Krzysztof Lipski

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

Adam Śliwiński

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.

Paweł Pytel

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

3. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie funduszy inwestycyjnych” ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza również następującymi funduszami:

- 1) Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
- 2) Bezpieczna Jesień Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
- 3) Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
- 4) Allianz Premium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- 5) Allianz Discovery Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- 6) Allianz Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- 7) Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- 8) Allianz Inwestycje Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
- 9) Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu.”

4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 3 pkt 1) część „Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2” otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2

Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 mogą być obejmowane jedynie przez Uczestników Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje się na potrzeby tego zapisu jako jednego uczestnika), których łączna wartość inwestycji w danym subfunduszu wydzielonym w ramach Funduszu przekracza 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych”.

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

„b) wypłaty dochodu osiągniętego z inwestycji w Funduszu

Z zastrzeżeniem poniższych zapisów, wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, a Fundusz nie będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth (Subfundusz) może wypłacać dochody przypadające na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa.

Subfundusz może wypłacać dochody ze zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa.

Subfundusz wyznacza wysokość zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto na ostatni Dzień Giełdowy każdego miesiąca lub na dzień miesiąca, w którym nastąpi wypłata dywidendy z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth→). Ustalenie dokonywane jest do 4 Dnia Giełdowego kolejnego miesiąca lub w dniu wyceny, w którym nastąpi wypłata z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth→), z zastrzeżeniem, że pierwsze ustalenie zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto będzie dokonane za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku. Ustalenie wysokości zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto w kolejnych okresach będzie zawsze odnoszone do okresu rozpoczynającego się od 1 lipca 2019 roku do ostatniego Dnia Giełdowego danego miesiąca.

W oparciu o wysokość zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto, Towarzystwo do 13 dnia kalendarzowego każdego miesiąca (jeśli 13 dzień kalendarzowy nie jest Dniem Giełdowym, publikacja następuje w najbliższym Dniu Giełdowym) lub w dniu wyceny, w którym nastąpi wypłata z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth→) podejmuje decyzję o wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu w tym miesiącu oraz o jego wypłacie. Wypłata dochodu następuje w dniu określonym Uchwałą Zarządu TFI i ogłoszonym i skutkuje obniżeniem Wartości Aktywów Netto oraz Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa

danej kategorii. Wyplacony dochód jest rozdysponowywany pomiędzy Uczestników zgodnie z ust. 8 poniżej.

Towarzystwo podejmując decyzję o wysokości wypłacanego dochodu kieruje się wysokością zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto i płynnością finansową Subfunduszu. Wpłata dochodu nie jest gwarantowana przez Subfundusz. Mogą zdarzyć się okresy w których wypłata dochodu nie będzie możliwa. Wartość nierozdysponowanych przychodów z lokat netto, pozostaje w Aktywach Netto oraz Aktywach Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii i może podlegać wypłacie w kolejnych miesiącach.

W dniu określonym Uchwałą Zarządu TFI i ogłoszonym na stronie internetowej wskazanej w Statucie, Subfundusz ustala listę uczestników i ilość Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, na które przypada dochód podlegający rozdysponowaniu – czyli dokonuje ustalenia Prawa do Dochodu. Prawo do Dochodu nabywają Uczestnicy, którzy posiadają Jednostki Uczestnictwa w tym dniu.

Do 13 dnia kalendarzowego każdego miesiąca (jeśli 13 dzień kalendarzowy nie jest Dniem Giełdowym, publikacja następuje w najbliższym Dniu Giełdowym) lub w dniu wyceny, w którym nastąpi wypłata z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth) Towarzystwo obliczy i opublikuje na stronie internetowej wskazanej w art. 17 ust. 4 Statutu:

- wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu w danym miesiącu. Wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu będzie podawana jako kwota przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii. Kwota będzie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza), z zaokrągleniem w dół.
- Dzień Wypłaty Dochodu
- Dzień ustalenia Prawa do Dochodu (prawo do Dochodu nabywają uczestnicy, którzy posiadają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w tym dniu)
- Dzień przelewu Dochodu do Uczestników.

Może zdarzyć się okres w którym wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu będzie równa 0,00. Nie zwalnia to Towarzystwa od dokonania ogłoszenia o wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu w tym miesiącu.

Dzień przekazania Uczestnikom, którzy uzyskali Prawo do Dochodu, kwoty dochodu stanowiącej iloczyn opublikowanej w danym miesiącu wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu oraz ilości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez danego Uczestnika w dniu Ustalenia Prawa do Dochodu określony będzie Uchwałą Zarządu TFI i ogłoszony na stronie internetowej www.allianz.pl.

Kwota będzie przekazywana przelewem na rachunek wskazany przez Uczestnika. Kwota będzie przekazywana po uprzednim potrąceniu należnych podatków.”

6. W Rozdziale XXVI „Informacje dodatkowe” w ust. 6 zaktualizowano treść ujawnień dla produktów finansowych, o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 2a rozporządzenia (UE) 2019/2088 i w art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852 niektórych subfunduszy.

7. Zaktualizowano Tabelę Opłat za Zarządzanie pobieranych z aktywów Subfunduszy Allianz SFIO w skali roku w zakresie opłat pobieranych z aktywów subfunduszu Allianz Obligacji Długoterminowych.