

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 29 maja 2026 roku

- 1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie funduszy inwestycyjnych” zaktualizowano dane finansowe Towarzystwa za rok 2025.**
- 2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 6 pkt. 4 lit a) otrzymuje brzmienie:**
 - „a) wypłata środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa**

Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów prawa regulujących zasady uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż w terminie dwóch dni roboczych i nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Fundusz dokonuje wypłaty kwot z tytułu odkupienia przez złożenie polecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu wskazany w Rejestrze Uczestników lub zleceniu odkupienia. Za zgodą Funduszu Uczestnik Funduszu może wskazać inny sposób wypłaty środków z tytułu odkupienia.”
- 3. Zaktualizowano Współczynnik Kosztów Całkowitych wszystkich Subfunduszy za rok 2025.**
- 4. Zaktualizowano podstawowe dane finansowe wszystkich Subfunduszy za rok 2025.**
- 5. W Rozdziale XXII „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w ust. 2 zaktualizowano listę danych o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.**
- 6. Zaktualizowano Załącznik nr 3 do Prospektu Allianz FIO „Tabela Opłat za Zarządzanie pobieranych z aktywów Subfunduszy Allianz FIO w skali roku”.**
- 7. W Prospekcie wprowadzone zostały zmiany o charakterze porządkowym i redakcyjnym.**