

**Wykaz zmian w Prospekcie informacyjnym
Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 1 października 2026 roku**

1. W Rozdziale V „Dane o subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek” ust. 4 pkt 4) ppkt 5. lit f. otrzymuje brzmienie:

„f. Dla Subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu (Benchmark)

od Dnia Wyceny 1 października 2026 roku (włącznie):

70% stopa zwrotu indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80TR + 10% stawka POLSTR (przeliczona na skalę dzienną).

do Dnia Wyceny 30 września 2026 roku (włącznie):

70% stopa zwrotu indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80TR + 10% stopa WIBID O/N

Ustalając w ten sposób Stopę Zwrotu z Benchmarku w Dniu Wyceny.

W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wartość danego wskaźnika referencyjnego wchodzącego w skład Benchmarku nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczenia Benchmarku w danym dniu zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość takiego wskaźnika.

W przypadku, gdy do Dnia Wyceny 30 września 2026 roku (włącznie) nastąpi likwidacja stawki WIBID O/N lub zaprzestanie jej opracowywania jako wskaźnika referencyjnego, który może być stosowany w Unii Europejskiej zgodnie z art. 29 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1011, do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używana w jej miejsce stawka POLSTR.

W przypadku likwidacji stawki POLSTR lub zaprzestania jej opracowywania jako wskaźnika referencyjnego, który może być stosowany w Unii Europejskiej zgodnie z art. 29 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1011 do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używany w jej miejsce następczy wskaźnik referencyjny wskazany przez administratora stawki POLSTR, a w przypadku braku takiego wskazania – będzie używana Stawka Referencyjna POLONIA.”

2. W Rozdziale VI „Dane o subfunduszu Allianz Selektywny” ust. 4 pkt 4) ppkt 5. lit f. otrzymuje brzmienie:

„f. Dla Subfunduszu Allianz Selektywny, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu (Benchmark):

od Dnia Wyceny 1 października 2026 roku (włącznie):

90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stawka POLSTR (przeliczona na skalę dzienną)

do Dnia Wyceny 30 września 2026 roku (włącznie):

90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stopa WIBID O/N

Ustalając w ten sposób Stopę Zwrotu z Benchmarku w Dniu Wyceny.

W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne wartość danego wskaźnika referencyjnego wchodzącego w skład Benchmarku nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczenia Benchmarku w danym dniu zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość takiego wskaźnika.

W przypadku, gdy do Dnia Wyceny 30 września 2026 roku (włącznie) nastąpi likwidacja stawki WIBID O/N lub zaprzestanie jej opracowywania jako wskaźnika referencyjnego, który może być stosowany w Unii Europejskiej zgodnie z art. 29 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1011, do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używana w jej miejsce stawka POLSTR.

W przypadku likwidacji stawki POLSTR lub zaprzestania jej opracowywania jako wskaźnika referencyjnego, który może być stosowany w Unii Europejskiej zgodnie z art. 29 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1011 do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używany w jej miejsce następczy wskaźnik referencyjny wskazany przez administratora stawki POLSTR, a w przypadku braku takiego wskazania – będzie używana Stawka Referencyjna POLONIA.”