

Wykaz zmian w Prospekcie informacyjnym Allianz Inwestycje Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 12 października 2026 roku

1. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” ust. 1.6. lit. a ppkt 4) i 5) otrzymują brzmienie:

„4) W przypadku dokonania wpłaty w postaci środków pieniężnych Fundusz dokaże starań aby zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu informacji, że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu lub w przypadku wpłat bezpośrednich po otrzymaniu przez Agenta Transferowego informacji że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu.

5) W przypadku wniesienia do Funduszu Zdematerializowanych Papierów Wartościowych zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w najbliższym Dniu Wyceny po złożeniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, udzieleniu przez Towarzystwo zgody na wniesienie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych i uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji o zapisaniu na rachunku papierów wartościowych Subfunduszu prowadzonym przez Depozytariusza Zdematerializowanych Papierów Wartościowych w ilościach, rodzajach i nazwach zgodnych z pisemną zgodą Towarzystwa na wniesienie do Funduszu tych Papierów Wartościowych.

Okres od dnia złożenia zlecenia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć pięciu dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” ust. 1.6. lit. b ppkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:

„1) Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa. Fundusz dokaże starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Termin odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz, liczony od dnia prawidłowego zgłoszenia żądania ich odkupienia, nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

2) Jednostki Uczestnictwa zostają odkupione po złożeniu przez Uczestnika Funduszu w Towarzystwie lub przekazaniu w inny udostępniony przez Allianz Inwestycje SFIO sposób ważnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze, zawierającego żądanie odkupienia:

- a) określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, albo
- b) Jednostek Uczestnictwa, na określoną przez Uczestnika Funduszu kwotę.

W przypadku, gdy:

- a) kwota określona w zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest wyższa od kwoty możliwej do uzyskania z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze danego Uczestnika lub
- b) liczba Jednostek Uczestnictwa wskazana w zleceniu odkupienia jest wyższa niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze danego Uczestnika lub
- c) w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze danego Uczestnika byłaby mniejsza niż minimalna wpłata początkowa w Subfunduszu,

Subfundusz traktuje takie zlecenie, jako żądanie odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze danego Uczestnika Funduszu.

Po upływie 90 dni kalendarzowych od dnia odkupienia przez Uczestnika Funduszu, wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych w Subfunduszu, Subrejestr Uczestników dla danego Uczestnika Subfunduszu ulega zamknięciu.”

3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” ust. 1.6. lit. e otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) mogą być zamienione na jednostki uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz Docelowy) („Zamiana”) poprzez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym i nabycie, za środki pieniężne z tego umorzenia, Jednostek Uczestnictwa w wybranym Subfunduszu Docelowym. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym w ramach Zamiany następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek Subfunduszu docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym.

Zamiana jest realizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Fundusz dołoży starań aby Zamiana została zrealizowana w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Zamiany.”.

4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” ust. 1.6. pkt 1) lit. a i b tiret pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„1) W razie nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnika Funduszu dotyczącej:

- zleceń nabycia - gdy jego realizacja następuje po upływie pięciu dni roboczych od dnia:
 - a) złożenia przez Uczestnika Funduszu zlecenia i dokonania wpłaty
 - albo
 - b) uznania rachunku bankowego Subfunduszu, przy wpłatach dokonywanych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu,
- zleceń odkupienia - po upływie pięciu dni roboczych od dnia złożenia stosownego zlecenia przez Uczestnika Funduszu lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie odkupienia stało się skuteczne,
- zleceń Zamiany - po upływie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zlecenia przez Uczestnika Funduszu lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie Zamiany stało się skuteczne,”.

-

5. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane o podmiocie prowadzącym Rejestr Uczestników Funduszu (Agent Transferowy)

Firma: ProService Finteco Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
Telefon: 22 541 77 77”.