

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 29 maja 2020 roku

1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” zaktualizowano dane finansowe Towarzystwa.

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz ogłasza na stronie www.allianz.pl/tfi Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiednio kategorii A, A1, A2, B, C i D najpóźniej drugiego dnia roboczego przypadającego po Dniu Wyceny do godziny 12:00.”

3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” w ust. 11:

1) zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na dane kategorie jednostek uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny przypadającej na dane kategorie jednostek uczestnictwa podzieloną przez ilość jednostek danej kategorii w Dniu Wyceny.”

2) po zdaniu szóstym dodane zostaje zdanie siódme w następującym brzmieniu:

„Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:

1. oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem;
2. zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku;
3. oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji;
4. oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.”

3) w części „aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych” po zdaniu szóstym dodane zostaje zdanie siódme w następującym brzmieniu:

„W przypadku wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie środków pieniężnych na wspólny rachunek nabyć Funduszu.”

4. Zaktualizowano informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszach, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusze.
5. Zaktualizowano podstawowe dane finansowe wszystkich Subfunduszy.
6. W Rozdziale V „Dane o Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu jest stopa obliczona według następującego wzoru: $70\% \times \text{stopa zwrotu indeksu mWIG40} + 20\% \times \text{stopa zwrotu indeksu sWIG 80} + 10\% \times \text{WIBID O/N}$.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 19 lutego 2014 roku do 24 marca 2014 roku był: $70\% \times \text{stopa zwrotu indeksu mWIG 40} + 20\% \times \text{stopa zwrotu indeksu sWIG 80} + 10\% \times \text{WIBID O/N}$.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu do 18 lutego 2014 roku był: $70\% \times \text{stopa zwrotu indeksu mWIG 40} + 20\% \times \text{stopa zwrotu indeksu sWIG 80} + 10\% \times \text{stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3}$.”
7. W Rozdziale VI „Dane o Allianz Selektywny” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu jest stopa obliczona według następującego wzoru: $90\% \times \text{stopa zwrotu indeksu WIG} + 10\% \times \text{WIBID O/N}$.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 30 czerwca 2011 roku do 18 lutego 2014 roku był: $90\% \times \text{stopa zwrotu indeksu WIG} + 10\% \times \text{stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3}$.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu do 29 czerwca 2011 roku był: $70\% \times \text{stopa zwrotu indeksu WIG Budownictwo} + 20\% \times \text{stopa zwrotu indeksu WIG Deweloperzy} + 10\% \times \text{stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3}$.”
8. W Rozdziale VII „Dane o Allianz Aktywnej Alokacji” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu jest: 12 miesięczna stawka WIBID.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu do dnia 14 marca 2011 roku był: $45\% \times \text{WIG} + 55\% \times \text{stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3}$.”
9. W Rozdziale VIII „Dane o Allianz Stabilnego Wzrostu” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 1 października 2018 roku jest stopa obliczona według następującego wzoru:
 $30\% \text{WIG} + 70\% \text{TBSP.Index(Indeks Treasury BondSpot Poland)}$.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 1 stycznia 2014 roku do 31 września 2018 roku był: 30% x stopa zwrotu z indeksu WIG + 70% stopa zwrotu z indeksu Citigroup Poland Government Index

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 16 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku był:

30% x stopa zwrotu z indeksu WIG 20 + 70% stopa zwrotu z indeksu Citigroup Poland Government Index

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu do 15 kwietnia 2013 roku był:

25% x stopa zwrotu indeksu WIG 20 + 75% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index.”

10. W Rozdziale IX „Dane o Allianz Polskich Obligacji Skarbowych” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wzorcem od 1 października 2018 roku jest stopa zwrotu z indeksu TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland).

Wzorcem od 15 marca 2011 roku do 31 września 2018 roku była stopa zwrotu z indeksu Citigroup Poland Government Index.

Wzorcem do 14 marca 2011 roku był: 50% USDLIBID 1M + 50% EURIBID 1M.”

11. W Rozdziale X „Dane o Allianz Obligacji Plus” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wzorcem od 21 sierpnia 2014 roku jest stopa obliczona według następującego wzoru: 3-miesięczna stawka WIBID + 50 punktów bazowych.

Wzorcem do 20 sierpnia 2014 roku była stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index.”

12. W Rozdziale XI „Dane o Allianz Konserwatywny” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wzorcem od 1 czerwca 2011 roku jest 6-miesięczna stawka WIBID.

Wzorcem do 31 maja 2011 roku był: 6 miesięczna stawka WIBID skorygowana o stopę rezerwy obowiązkowej w NBP.”

13. W Rozdziale XII „Dane o Allianz Akcji Globalnych” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem od 30 maja 2018 roku do 31 maja 2020 roku był: 35% MSCI Europe Index + 40% S&P 500 Index + 15% MSCI EM Index + 10% WIBID O/N.

Wzorcem do 29 maja 2018 roku był: 35% MSCI All Country Index + 30% MSCI EM Index + 30% MSCI Europe + 5% WIBID O/N.”

14. W Rozdziale XIII „Dane o Allianz Obligacji Globalnych” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem od 9 marca 2016 roku do 31 maja 2020 roku był: 25% Barclays Global Aggregate TR Hedged EUR + 30% Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged EUR + 15% Markit iBoxx Global Developed Liquid High Yield (EUR Hedged) TR Capped + 10% J.P. Morgan EMBIG Hedged Euro + 20% WIBID O/N.

Wzorcem do 8 marca 2016 roku był: 30% iBoxx \$ Liquid High Yield Index + 30% iBoxx EUR Liquid High Yield Index + 30% Citigroup Asia Bond Index High Yield USD + 10% WIBID O/N.”

15. W Rozdziale XIV „Dane o Allianz Surowców i Energii (dawniej: Allianz Energetyczny)” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem od 14 lutego 2016 roku do 31 maja 2020 roku był: 90% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% WIBID O/N.”

16. Wzorcem do 13 lutego 2016 roku był: 50% Energy Select Sector Index (IXE Index) + 40% S&P 500 Index (SPX Index) + 10% WIBID O/N.

17. W Rozdziale XV „Dane o Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (dawniej: Rynków Surowcowych)” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem od 14 lutego 2016 roku do 31 maja 2020 roku był: 20% MSCI World Index + 55% Barclays Global Aggregate Total Return Index EUR Hedged + 25% WIBID O/N.”

18. W Rozdziale XVI „Dane o Depozytariuszu” ust. 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:

„5. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art.81i ustawy, któremu depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

Depozytariusz w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu następującym podmiotom:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., with registered seat at Želetavská 1525/1, 140 92

Praha 4 – Michle

UniCredit Bank (dawniej Unicredit Bank TIRIAC)

1F Expozitiei Blvd.

RO-012101, Bucharest 1, Romania

The Bank of New York Mellon SA/NV,

46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium

UniCredit Bank Austria AG,

Rothschildplatz 1, 1020 Vienna, Austria

UniCredit Bank Hungary Zrt.,
1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6
Hungary

Clearstream Banking S.A.,
42, avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg

b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu;

Przechowywanie aktywów we wskazanych powyżej instytucjach polega na odpowiedniej ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych, ujawnianiu stanu ich posiadania, dokonywaniu rozrachunku transakcji na tych papierach wartościowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz regulaminami tych instytucji oraz obsłudze czynności związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych, w tym wypłat pożytków, czynności dotyczących posiadanych papierów wartościowych, realizacja wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.

6. Informacje o podmiocie o którym mowa w art.81j, któremu przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

The Bank of New York Mellon SA/NV,
46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium

b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu;

Przechowywanie aktywów we wskazanych powyżej instytucjach polega na odpowiedniej ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych, ujawnianiu stanu ich posiadania, dokonywaniu rozrachunku transakcji na tych papierach wartościowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz regulaminami tych instytucji oraz obsłudze czynności związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych, w tym wypłat pożytków, czynności dotyczących posiadanych papierów wartościowych, realizacja wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.

19. W Rozdziale XVII „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” zaktualizowano listę podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.