

Kompendium wiedzy Uczestnika Funduszy Inwestycyjnych Allianz

Podstawowymi dokumentami, które regulują i opisują zasady dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są Statuty i Prospekty Informacyjne Funduszy. Niniejszy materiał przybliża zasady służące ułatwieniu dokonywania inwestycji w Fundusze Allianz.

JAK OPISAĆ PRZELEW DO FUNDUSZU?

Pole odbiorca	Pełna nazwa wybranego subfunduszu
Pole adres	ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
Pole numer rachunku	Numer rachunku bankowego wybranego subfunduszu
Opis przelewu	<p>Przy pierwszej wpłacie: Imię i Nazwisko/Nazwa firmy, PESEL/REGON</p> <p>Przy kolejnych wpłatach: Numer rejestru, Imię i Nazwisko/Nazwa firmy, PESEL/REGON</p> <p>Dla wyspecjalizowanych produktów (np. IKE, IKZE) należy stosować opis zgodny z regulaminem produktu</p>

ILE MASZ CZASU NA DOKONANIE PIERWSZEJ WPŁATY

Od momentu otwarcia pierwszego rejestru masz 90 dni na dokonanie wpłaty – po tym czasie pusty rejestr zamknie się automatycznie. **Pierwsza wpłata do Funduszu nie może być niższa niż 1000 zł, dopłata do istniejącego rejestru 100 zł (z wyjątkiem Allianz Dochodowy Income and Growth, w którym minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 50 000 zł).** Kwoty wpłat dla wyspecjalizowanych programów określają regulaminy.

JAK ZŁOŻYĆ ZLECENIE

- zlecenia możesz składać za pośrednictwem **serwisu internetowego STI Allianz** (obsługa transakcyjna rejestrów podstawowych Funduszy Allianz FIO, Allianz SFIO produktów IKE, IKZE oraz programów: VIP, IPI lub Allianz24 (obsługa transakcyjna programu Aktywne Multistrategie),
 - **zlecenie możesz złożyć także u swojego Doradcy**, u którego otworzyłeś pierwszy rejestr,
 - lub **w innym Punkcie Obsługi Funduszy** – ich listę znajdziesz na naszej stronie internetowej www.allianz.pl/tfi.
- Okres od zgłoszenia przez Uczestnika Funduszu żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, do dnia odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może przekroczyć 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, natomiast termin zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz, liczony od dnia dokonania wpłaty na te Jednostki, nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

ZASADY WYCENY TRANSAKCJI

- dla transakcji nabycia, odkupienia oraz zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa, w standardowych sytuacjach wykorzystamy cenę jednostki z dnia **D+1**

NA JAKIE RACHUNKI MOŻESZ PRZEKAZYWAĆ WPŁATY

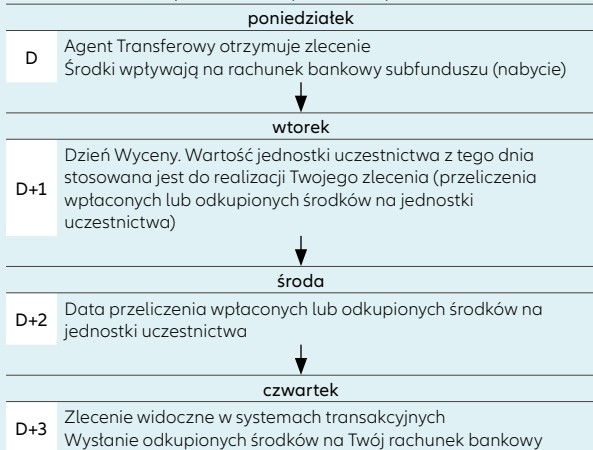
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Allianz FIO)

58 1240 1037 1111 0010 5523 1696	Allianz Akcji Globalnych
72 1240 1037 1111 0010 1512 2332	Allianz Akcji Matych i Średnich Spółek
12 1240 1037 1111 0010 5523 3300	Allianz Akcji Rynku Złota
35 1240 1037 1111 0010 0759 1045	Allianz Aktywnej Aloкации
03 1240 6292 1111 0011 3832 2220	Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
52 1240 1037 1111 0011 3825 9148	Allianz Dochodowy
85 1240 1037 1111 0010 6479 5022	Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
40 1240 1037 1111 0010 0759 0761	Allianz Konserwatywny
95 1240 1037 1111 0011 3807 3395	Allianz Obligacji Dynamiczny
66 1240 1037 1111 0010 5523 2231	Allianz Obligacji Globalnych
20 1240 1037 1111 0010 0122 5205	Allianz Obligacji Plus
89 1240 1037 1111 0010 0759 2013	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
10 1240 1037 1111 0010 1512 2866	Allianz Selektywny
92 1240 1037 1111 0010 0122 5364	Allianz Stabilnego Wzrostu
68 1240 1037 1111 0011 3825 9539	Allianz Turbo Akcji
93 1240 1037 1111 0011 3825 8604	Allianz Zrównoważony

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Allianz Specjalistyczny FIO)

67 1240 1037 1111 0010 5082 8413	Allianz China A-Shares
14 1240 1037 1111 0010 6623 9078	Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych
12 1240 1037 1111 0010 6624 1345	Allianz Dynamiczna Multistrategia
89 1240 1037 1111 0010 6624 1026	Allianz Zbalansowana Multistrategia
71 1240 1037 1111 0010 6624 0768	Allianz Defensywna Multistrategia
33 1240 6292 1111 0010 6823 2390	Allianz Europe Equity Growth Select
65 1240 6292 1111 0010 6823 3948	Allianz Global Metals and Mining
56 1240 6292 1111 0010 6823 5274	Allianz Artificial Intelligence
70 1240 6292 1111 0010 6823 6574	Allianz India Equity
31 1240 6292 1111 0010 6823 7470	Allianz PIMCO ESG Income
46 1240 6292 1111 0010 6823 6327	Allianz Dochodowy Income and Growth
43 1240 6292 1111 0010 6872 3612	Allianz PIMCO Global Bond ESG
89 1240 6292 1111 0010 6872 4433	Allianz PIMCO Global High Yield Bond
96 1240 6292 1111 0010 6872 4404	Allianz Trezor
43 1240 6292 1111 0010 6872 4097	Allianz PIMCO Emerging Local Bond
81 1240 6292 1111 0010 6872 3801	Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG
31 1240 6292 1111 0010 6872 3537	Allianz PIMCO Income
65 1240 1037 1111 0011 3226 0337	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu
39 1240 1037 1111 0010 0954 0188	Indywidualny Program Inwestycyjny Program Pierwszy Krok Aktywny Plan Inwestycyjny

NABYCIE, ODKUPIENIE, ZAMIANA, KONWERSJA



UWAGA: inne terminy wyceny transakcji nabycia i odkupienia jednostek stosowane są w subfunduszach:

- **Allianz Konserwatywny i Allianz Trezor**, w których do wyceny transakcji nabycia i odkupienia jednostek wykorzystamy wycenę z dnia D, a do wyceny zleceń zamiany i konwersji w D+1. Wpłata środków w tych subfunduszach dokonywana jest już drugiego dnia roboczego (D+2).

JAK WYSŁAMY POTWIERDZENIA TRANSAKcji

Uczestnicy otrzymują potwierdzenia transakcji:

- w wersji elektronicznej – pliki z potwierdzeniami zamieszczone są w serwisie STI Allianz, na Trwałym Nośniku, lub
- na wniosek Uczestnika pocztą tradycyjną.

Na potwierdzeniu znajdziesz informację o liczbie zakupionych jednostek, Dniu Wyceny, pobranych opłatach, o numerze rejestru. Dla wyspecjalizowanych produktów (np. IKE, IKZE) potwierdzenia wysyłamy zgodnie z regulaminem produktu.

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ DO SERWISU STI ALLIANZ?

Jeżeli Twój Doradca nie zarejestrował Cię do usługi STI Allianz podczas otwierania pierwszego rejestru, możesz to zrobić samodzielnie w kilku prostych krokach:

1. **Wejdź na stronę** <https://sti.allianz.pl>.
2. **Wybierz opcję rejestracji**
Na stronie logowania wybierz opcję:
 - „Zarejestruj użytkownika indywidualnego” lub „Zarejestruj użytkownika instytucjonalnego”
 - Podaj niezbędne dane” – w zależności od posiadanego typu rejestru.
3. **Dokonaj weryfikacji**
Jako formę weryfikacji rekomendujemy wybór opcji przelew za 1 zł lub wideo weryfikację.

JAK ZAŁOGOWAĆ SIĘ DO SERWISU ALLIANZ24?

Aby załogować się do serwisu Allianz24, wykonaj następujące kroki:

1. **Wejdź na stronę** www.allianz.pl
2. **Wybierz opcję logowania**
W prawym górnym rogu strony kliknij „Logowanie”, a następnie wybierz „Logowanie do Twoich serwisów inwestycyjnych” i wybierz Allianz24
3. **Podaj Login**
 - **Pierwsze logowanie:** Podczas pierwszego logowania użyj kodu PIN jako hasła. Kod PIN otrzymasz od nas pocztą w bezpiecznej kopercie lub w SMS-ie wysłanym na numer telefonu podany przy rejestracji.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

OPLATY

- podczas przeliczania każdej transakcji nabycia jednostek pobieramy Opłatę za Nabycie, wskazaną w tabeli opłat wybranego przez Ciebie subfunduszu,
- w publikowanych każdego dnia cenach jednostek subfunduszy uwzględniona jest Opłata za Zarządzanie (procent w skali roku), którą pobieramy za usługi reprezentacji i zarządzania Twoimi aktywami i która stanowi wynagrodzenie dystrybutora oraz Towarzystwa,
- aktualne tabele opłat znajdziesz na naszej stronie internetowej www.allianz.pl/tfi.

O NAS

TFI Allianz Polska jest częścią Grupy Allianz w Polsce, należącej do Allianz SE – jednego z największych zarządzających aktywami na świecie. Łączymy globalne doświadczenia spółek Allianz z całego świata oraz wiedzę o lokalnym polskim rynku.

KONTAKT: ☎ 224 224 224 opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora

👉 www.allianz.pl/tfi

✉ fundusze.tfi@allianz.pl

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 69 888 000 złotych (wpłacony w całości).