

WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu wprowadzonych aktualizacją z dnia 25 września 2023 roku

1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” ust. 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego:

- * Marcin Kulawik - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- * Petr Sosik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- * Jakub Karnowski - Członek Rady Nadzorczej
- * Jacek Lisowski - Członek Rady Nadzorczej
- * Wojtech Pivny - Członek Rady Nadzorczej.”

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.6. lit b) ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Rejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Termin odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, liczony od dnia zgłoszenia żądania ich odkupienia, nie może być dłuższy niż 7 dni chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”

3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.6. lit c) otrzymuje brzmienie:

„c) konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych („Konwersji”);
Z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego punktu, Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem konwersji na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo („Konwersji”) w taki sposób, że na podstawie jednego złożonego zlecenia, odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo. Nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym w ramach Konwersji następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek tego funduszu inwestycyjnego docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.

Konwersja jest możliwa tylko w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, których umowa to przewiduje oraz w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu.

Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa chyba, że regulamin Wyspecjalizowanego Programu Inwestowania oraz statut wybranego funduszu dopuszczają taką możliwość.

Konwersja jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie.

Konwersja jest realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia zlecenia chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Konwersja podlega opłacie manipulacyjnej w wysokości stawki opłaty manipulacyjnej w funduszu inwestycyjnym, na którego jednostki ma zostać dokonana Konwersja.

Pozostałe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w przypadku Konwersji Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio.”

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

„5. Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu.

Firma: Pricewaterhousecoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Polna 11; 00-633 Warszawa.”