

**WYKAZ ZMIAN**  
**w Prospekcie Allianz**  
**Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**  
**wprowadzonych aktualizacją z dnia 13 marca 2023 roku**

**1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” ust. 7 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

**„3. osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem, ze wskazaniem Subfunduszy, którymi zarządzają:**

Allianz Obligacji Plus	–	Kamil Artyszuk
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	–	Marek Kuczalski
Allianz Konserwatywny	–	Marek Kuczalski
Allianz Obligacji Globalnych	–	Grzegorz Prażmo
Allianz Selektywny	–	Adam Łukojć
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	–	Michał Staszak
Allianz Akcji Globalnych	–	Grzegorz Prażmo
Allianz Aktywnej Alokacji	-	Piotr Friebe, Marcin Mężykowski, Kamil Artyszuk
Allianz Stabilnego Wzrostu	–	Piotr Friebe, Grzegorz Latała, Kamil Artyszuk
Allianz Rynku Złota	–	Grzegorz Prażmo,
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu	–	Grzegorz Prażmo.”

**2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” w ust. 8 część „Zarządzający Allianz FIO” otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Zarządzający Allianz FIO**

**Marek Kuczalski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi**

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

**Adam Łukojć, Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi**

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

**Grzegorz Prażmo**

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

**Michał Staszak**

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

**Kamil Artyszuk**

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

**Grzegorz Latała**

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

**Piotr Friebe**

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

**Marcin Mężykowski**

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.”

**3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 17 pkt 5) lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:**

„f. Dla poszczególnych funduszy, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu:

Fundusz	Benchmark
Allianz Konserwatywny	50% stopa WIBOR 6M + 50% stopa zwrotu indeksu ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL)
Allianz Obligacji Plus	80% stopa (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	100% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
Allianz Stabilnego Wzrostu	30% stopa zwrotu indeksu WIG + 70% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
Allianz Aktywnej Alokacji	50% stopa zwrotu indeksu WIG + 50% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
Allianz Małych i Średnich Spółek	70% stopa zwrotu indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80TR + 10% stopa WIBID O/N
Allianz Selektywny	90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stopa WIBID O/N

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

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

„f. Dla Subfunduszu, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu:

Subfundusz	Benchmark
Allianz Małych i Średnich Spółek	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.”

5. W Rozdziale V „Dane o Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 13 marca 2023 jest stopa obliczona według następującego wzoru: 70% stopa zwrotu indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80TR + 10% stopa WIBID O/N

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 6 lutego 2023 roku do 12 marca 2023 była jest stopa obliczona według następującego wzoru: 70% stopa zwrotu indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80TR + 10% stopa zwrotu WIBID O/N.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 25 marca 2014 roku do 5 lutego 2023 roku był: 70% x stopa zwrotu indeksu mWIG40 + 20% x stopa zwrotu indeksu sWIG 80 + 10% x WIBID O/N.

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

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu do 18 lutego 2014 roku był: 70% x stopa zwrotu indeksu mWIG 40 + 20% x stopa zwrotu indeksu sWIG 80 + 10% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3.”

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

„f. Dla Subfunduszu, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu:

Subfundusz	Benchmark
Allianz Selektywny	90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stopa WIBID O/N

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

5. W Rozdziale VI „Dane o Allianz Selektywny” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 13 marca 2023 roku jest stopa obliczona według następującego wzoru: 90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stopa WIBID O/N.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 6 lutego 2023 roku do 12 marca 2023 roku była stopa obliczona według następującego wzoru: 90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stopa zwrotu WIBID O/N.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 19 lutego 2014 roku do 5 lutego 2023 roku był: 90% x stopa zwrotu indeksu WIG + 10% x WIBID O/N.

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

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu do 29 czerwca 2011 roku był: 70% x stopa zwrotu indeksu WIG Budownictwo + 20% x stopa zwrotu indeksu WIG Deweloperzy + 10% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3.”

**6. W Rozdziale X „Dane o Allianz Obligacji Plus” ust. 5 pkt 4) ppkt 5) lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:**

„f. Dla Subfunduszu, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu:

Subfundusz	Benchmark
Allianz Obligacji Plus	80% stopa (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)

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

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

„3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.

Wzorcem (benchmarkiem) od 13 marca 2023 roku jest stopa obliczona według następującego wzoru: 80% stopa (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Euro Corporate Index (ER00).

Wzorcem (benchmarkiem) od 6 lutego 2023 roku do 12 marca 2023 roku była stopa obliczona według następującego wzoru: 80% stopa zwrotu (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Euro Corporate Index (ER00).

Wzorcem (benchmarkiem) od 21 sierpnia 2014 roku do 5 lutego 2023 roku był: 3-miesięczna stawka WIBID + 50 punktów bazowych.

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

**8. W Rozdziale XI „Dane o Konserwatywny” ust. 5 pkt 4) ppkt 5) lit. f) otrzymuje brzmienie:**

„f. Dla Subfunduszu, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu:

Subfundusz	Benchmark
Allianz Konserwatywny	50% stopa WIBOR 6M + 50% stopa zwrotu indeksu ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL)

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

## 9. W Rozdziale XI „Dane o Konserwatywny” ust. 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.

Wzorcem (benchmarkiem) od 13 marca 2023 roku jest: 50% stopa WIBOR 6M + 50% stopa zwrotu indeksu ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL).

Wzorcem (benchmarkiem) od 6 lutego 2023 roku do 12 marca 2023 roku był: 50% stopa zwrotu WIBOR 6M + 50% stopa zwrotu indeksu ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL).

Wzorcem (benchmarkiem) od 1 czerwca 2011 roku do 5 lutego 2023 roku był: 6-miesięczna stawka WIBID.

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