

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz Allianz Akcji Plus



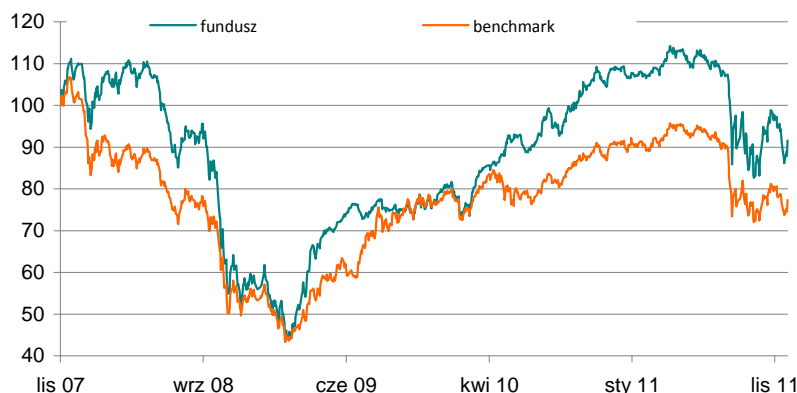
grudzień 2011

grupa funduszy: **akcji polskich**

data pierwszej wyceny 21 listopada 2007 roku

Wyniki zarządzania

Dzisiejsza wartość 100 PLN zainwestowanych na początku działalności subfunduszu stan na: 2011.11.30



	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.
fundusz	-6,6%	-6,9%	-19,1%	-12,6%	20,5%	59,2%
benchmark	-3,6%	-5,7%	-18,7%	-11,1%	0,9%	42,9%

	2006	2007	2008	2009	2010	YTD
fundusz			-48,2%	39,3%	37,8%	-16,2%
benchmark			-45,2%	42,8%	17,5%	-14,7%

Informacje o subfunduszu

Zarządzający

Jerzy Kasprzak

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Posiada zaliczony I etap egzaminu CFA. Od 2000 związany z Grupą Allianz w Polsce, początkowo w TU Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w których to odpowiadał kolejno za obsługę polis, księgowość ogólną i inwestycyjną, zarządzanie płynnością środków własnych spółek ubezpieczeniowych oraz UFK. Od 2005 roku zatrudniony także w TFI Allianz Polska S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Zarządzającego Funduszami.



Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

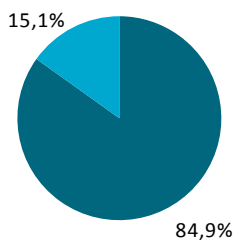
Jak inwestujemy?

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie 70-100% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje. Pozostałą część stanowią dłużne instrumenty finansowe – od 0 do 30%. Subfundusz Allianz Akcji Plus lokuje pieniądze w akcjach notowanych przede wszystkim na warszawskiej GPW, jest klasycznym subfunduszem akcyjnym szerokiego rynku.

Portfel inwestycyjny

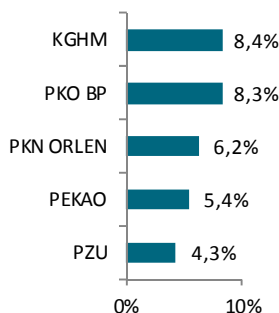
struktura portfela

(stan na 2011.06.30)



5 największych składników portfela

(stan na 2011.06.30)



Dane podstawowe

Benchmark:

90% x stopa zwrotu indeksu WIG + 10% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3

Opłata manipulacyjna:

od 5% do 0,75% w zależności od wysokości wpłaty

Opłata za zarządzanie:

4% w skali roku

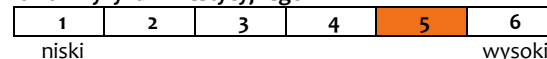
Minimalna wysokość wpłat:

pierwsza: 200 PLN, kolejne: 50 PLN

Wartość aktywów netto (2011.11.30): 146,84 mln zł

Wartość j.u. (2011.11.30): 91,57 zł

Poziom ryzyka inwestycyjnego:



Agent Transferowy: Atlantic Fund Services Sp. z o.o.

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

Rachunek nabyć: 43 1240 1037 1111 0010 1512 2563

Dodatkowe informacje

Infolinia Allianz: 801 10 20 30

www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

Dział Obsługi Klientów: 22 541 79 79

(sprawdzanie stanu rejestru i zlecenia telefoniczne)

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym i w skrócie prospektu informacyjnego dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.

Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Węgry oraz rząd jednego z następujących państw należących do OECD: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Australia, Japonia, Kanada, Turcja oraz jedną z następujących międzynarodowych instytucji finansowych: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC).

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczone zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

