

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz Allianz Obligacji Plus*



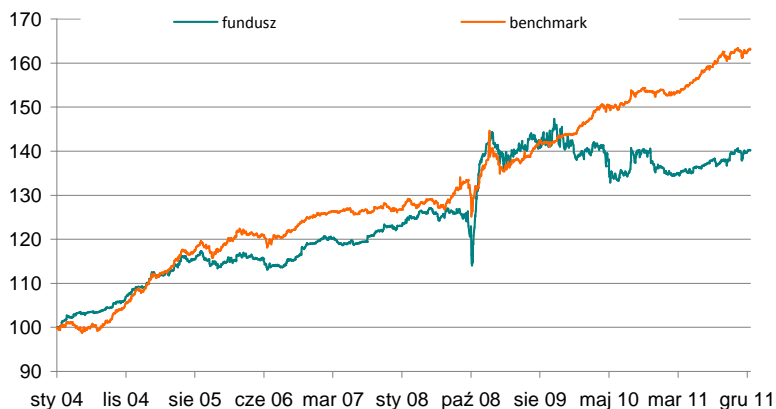
styczeń 2012

grupa funduszy: **dłużne PLN uniwersalne**

data pierwszej wyceny 28 stycznia 2004 roku

Wyniki zarządzania

Dzisiejsza wartość 100 PLN zainwestowanych na początku działalności subfunduszu stan na: 2011.12.31



	1 mies.	3 mies.	6 mies.	24 mies.	36 mies.
fundusz	0,7%	1,6%	2,3%	1,3%	-1,1%
benchmark	0,6%	1,2%	2,6%	13,3%	18,0%

	2006	2007	2008	2009	2010	YTD
fundusz	3,8%	3,4%	15,2%	-2,4%	-1,6%	2,9%
benchmark	5,2%	1,5%	9,0%	4,2%	6,8%	6,0%

* Zmiana nazwy subfunduszu (poprzednio Allianz Obligacji) od dnia 14.03.2011

Informacje o subfunduszu

Zarządzający

Marek Kuczalski

Absolwent SGH w Warszawie. Makler papierów wartościowych (nr 1901). W latach 1998-1999 pracował w Banku Rozwoju Eksportu S.A., 1999-2000 w TFI Przymierze S.A. oraz PTE Pekao/Alliance S.A. Od 2000 związany z Grupą Allianz w Polsce, początkowo w TU Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w których odpowiadał za księgowość inwestycyjną. Następnie w Wydziale Zarządzania Aktywami współodpowiedzialny za zarządzanie portfelami środków własnych spółek ubezpieczeniowych oraz zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.



Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

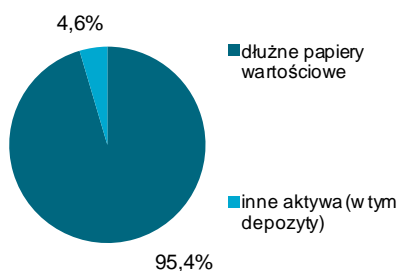
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które chcą osiągnąć zysk przewyższający oprocentowanie lokaty bankowej, akceptujących podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych. Okres inwestycji powinien być nie krótszy niż dwa lata.

Jak inwestujemy?

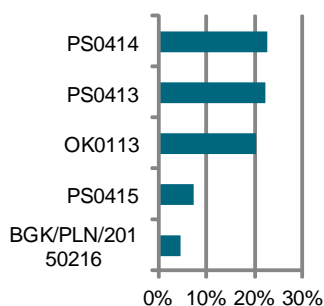
Aktywa są lokowane w średnio i długoterminowych instrumentach dłużnych, głównie emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy innych państw należących do OECD. Ponadto aktywa subfunduszu inwestowane są w papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty (np. obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne). Inwestycje w papiery dłużne stanowią do 100% wartości aktywów subfunduszu.

Portfel inwestycyjny

struktura portfela (stan na 2011.06.30)



5 największych składników portfela (stan na 2011.06.30)



Dane podstawowe

Benchmark:

100% Citigroup Poland Government Index

Opłata manipulacyjna:

od 2,0% do 0,25% w zależności od wysokości wpłaty

Opłata za zarządzanie:

2% w skali roku

Minimalna wysokość wpłat:

pierwsza: 200 PLN, kolejne: 50 PLN

Wartość aktywów netto (2011.12.31): 147,26 mln zł

Wartość j.u. (2011.12.31): 140,65 zł

Poziom ryzyka inwestycyjnego:

1	2	3	4	5	6
niski					wysoki

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.

