



Barabino & Partners

## Global Investors

**Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.** - Sede Legale: Piazza Velasca, 7/9 - 20122 Milano cap. soc. € 12.900.000 i.v. C.F./P.IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 06867930155 Iscritta al n. 2 dell'Albo delle SGR - Società con socio unico Allianz Global Investors Europe Holding GmbH

### **COMUNICATO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ARMONIZZATI DI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.P.A.**

Il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. riunitosi in data 9 novembre 2010 ha deliberato le seguenti modifiche regolamentari:

1. la sostituzione della Banca Depositaria Allianz Bank Financial Advisors SpA con Société Générale Securities Services SpA con sede legale in Via Benigno Crespi 19/A, Milano, ed il contestuale affidamento a quest'ultima dell'incarico di provvedere al calcolo del valore di quota dei Fondi. A seguito di tale modifica, è stato altresì precisato che la nuova Banca Depositaria, per la consegna ed il ritiro dei certificati rappresentativi delle quote si avvarrà di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Piazzale Lodi, 3 Milano;
2. l'introduzione della misura massima del compenso per l'incarico svolto dalla Banca Depositaria, comprensivo del compito di provvedere al calcolo del valore della quota dei Fondi;
3. la revisione dei diritti fissi applicati in caso di rimborso ai bonifici disposti a favore di conti correnti aperti presso la precedente Banca Depositaria Allianz Bank Financial Advisors SpA;
4. l'eliminazione dell'assegno circolare dai mezzi di pagamento utilizzati per le sottoscrizioni;
5. la riformulazione del paragrafo relativo alla soglia di irrilevanza dell'errore nel calcolo del valore di quota;
6. l'eliminazione dell'assegno bancario e dei contanti dai mezzi di pagamento utilizzati per la corresponsione dei rimborsi;
7. la precisazione che i rimborsi programmati dal fondo Allianz Monetario potranno essere destinati all'investimento in altri Fondi della SGR;
8. la precisazione che in caso di liquidazione dei Fondi le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse rimarranno depositate presso la Banca Depositaria, con sottorubricature relative agli aventi diritto, ove tecnicamente possibile.

Le modifiche sopra indicate entreranno in vigore il 28 febbraio 2011 ad eccezione di quella concernente l'affidamento alla Banca Depositaria del calcolo del valore unitario della quota dei Fondi che avrà efficacia a decorrere dal 1° luglio 2011. La società di gestione fornirà gratuitamente copia del regolamento come sopra modificato e approvato in via generale dal Consiglio di Amministrazione, a tutti i partecipanti dei fondi che ne faranno richiesta.

**Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.**