Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) *(poniższe informacje nie podlegały przeglądowi półrocznemu prowadzonemu przez biegłego rewidenta)*

Definicje i skróty

Transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych, TFUPW - transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)
SWAP Przychodu Całkowitego - transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)
Dokonując lokat Aktywów, Fundusz:

- Może stosować Transakcje finansowane z Użyciem Papierów Wartościowych (TFUPW)
- Nie będzie stosował transakcji typu swap przychodu całkowitego

Dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Na dzień bilansowy stroną transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych były Subfundusze:

- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus

W okresie sprawozdawczym występowały transakcje typu sell-buy-back w:

- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN. Były to transakcje z okresem zapadalności od 1 dnia do 1 tygodnia.

W okresie sprawozdawczym występowały transakcje typu buy-sell-back w:

- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych

Dane dotyczące koncentracji:

- 10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy) : nie dotyczy,
- 10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	0
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	0

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	38 120
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	0

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
buy-sell-back	m Bank S.A	0
sell-buy-back	m Bank S.A	0

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
buy-sell-back	m Bank S.A	0
sell-buy-back	m Bank S.A	0
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	0

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	0
sell-buy-back	m Bank S.A	0
buy-sell-back	m Bank S.A	7 994
buy-sell-back	Bank Pekao S.A.	0

Zbiorcze dane dotyczące transakcji odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w pierwszym I półroczu 2023 roku

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Rodzaj i jakość zabezpieczeń	Waluta zabezpieczeń	Kraj siedziby kontrahenta	Rozliczenie i rozrachunek	Okres zapadalności transakcji
Repo	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Reverse repo	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Buy-sell-back, w tym:					
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Sell-buy-back, w tym:					
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Udzielenie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (w tys. złotych)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Repo	**n/d**	**n/d**
Reverse repo	**n/d**	**n/d**
Buy-sell-back	**246**	**2**
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	*3*	*0*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus	*235*	*2*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu	*8*	*0*
Sell-buy-back, w tym:	**0**	**1 361**
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu	*0*	*12*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	*0*	*358*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus	*0*	*1*

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji	*0*	*2*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny	*0*	*988*
Udzielenie pożyczki papierów wartościowych	**n/d**	**n/d**
Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych	**n/d**	**n/d**
Z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego	**n/d**	**n/d**

Całość dochodów generowanych z TFUPW jest przekazywana do Funduszu.
W związku z zawieraniem TFUPW Subfundusz może ponosić wyłącznie koszty przewidziane zapisami statutu Funduszu.
Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu, a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
Zabezpieczania otrzymane przez Fundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanego Subfunduszu w banku pełniącym funkcję depozytariusza Funduszu.

Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
Zabezpieczania udzielone przez Fundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń gotówkowych
Środki pieniężne otrzymane przez Subfundusze w ramach transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych lokowane są w taki sam sposób, jak pozostałe aktywa tych Subfunduszy.
Wartość odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania: nie dotyczy.

Wartość Całkowitej Ekspozycji wyznaczonej metodą zaangażowania

Całkowita Ekspozycja*	Wartość aktualna w złotych	Wartość średnia w 2023 roku w złotych	Wartość minimalna w 2023 roku w złotych	Wartość maksymalna w 2023 roku w złotych
Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu	0,00	749 174,5	0,00	3 196 152,0
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny	38 119 600,00	30 892 299,67	17 192 270,00	52 755 750,00
Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	100 000,00	8 299 152,49	100 000,00	17 734 780,00
Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz FIO Subfundusz Selektywny	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dane na dzień ostatniej wyceny oficjalnej 30.06.2023r.*

INFORMACJE UJAWNIANE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH ESMA DOTYCZĄCYCH OPŁAT ZA WYNIKI W UCITS I NIEKTÓRYCH RODZAJACH AFI

Subfundusze:
- Allianz Akcji Globalnych
- Allianz Obligacji Globalnych
- Allianz Rynku Złota
- Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

wchodzące w skład Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie pobierają opłat za wyniki.

Subfundusze:
- Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
- Allianz Selektywny
- Allianz Aktywnej Alokacji
- Allianz Stabilnego Wzrostu
- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
- Allianz Obligacji Plus
- Allianz Konserwatywny

wchodzące w skład Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty pobierają opłaty za wyniki.

Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2022 - 30.06.2022
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	104	2	0
B	1	0	0
C	0	0	0
D	7	0	0
I	2	0	0
T	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,29	0,00	0,00
B	0,34	0,00	0,00
C	0,53	0,00	0,00
D	1,02	0,00	0,00
I	0,31	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00

Allianz Aktywnej Alokacji

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2022 - 30.06.2022
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	333	1	0
B	0	0	0
C	0	0	0
D	37	0	0

I	2	0	0
T	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	2,51	0,00	0,00
B	2,06	0,00	0,00
C	3,66	0,00	0,00
D	2,98	0,00	0,00
I	2,72	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00

Allianz Konserwatywny

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2022 - 30.06.2022
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	195	0	0
A1	0	0	0
B	3	0	0
C	7	0	0
D	41	0	0
E	152	0	0
I	1	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,39	0,00	0,00
A1	0,00	0,00	0,00
B	0,44	0,00	0,00
C	0,58	0,00	0,00
D	0,66	0,00	0,00
E	0,69	0,00	0,00
I	0,45	0,00	0,00

Allianz Obligacji Plus

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2022 - 30.06.2022
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	154	1	0
A1	0	0	0
A2	0	0	0
B	0	0	0
C	8	0	0
D	18	0	0
I	1	0	0
T	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,50	0,00	0,00

A1	0,00	0,00	0,00
A2	0,00	0,00	0,00
B	0,73	0,00	0,00
C	0,72	0,00	0,00
D	0,88	0,00	0,00
I	0,63	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2022 - 30.06.2022
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	67	97	0
B	1	1	0
C	2	1	0
D	25	20	0
E	84	72	0
I	1	1	0
T	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,19	0,12	0,00
B	0,26	0,17	0,00
C	0,36	0,21	0,00
D	0,39	0,23	0,00
E	0,45	0,23	0,00
I	0,21	0,15	0,00
T	0,00	0,00	0,00

Allianz Selektywny

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2022 - 30.06.2022
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	1	1	0
B	0	0	0
C	0	0	0
D	20	0	0
E	23	0	0
I	0	0	0
T	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00
C	0,01	0,00	0,00
D	0,30	0,00	0,00
E	0,31	0,00	0,00

I	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00

Allianz Stabilnego Wzrostu

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2022 - 30.06.2022
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	78	0	0
B	0	0	0
C	0	0	0
D	43	0	0
E	10	0	0
I	0	0	0
T	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,41	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00
C	0,68	0,00	0,00
D	0,87	0,00	0,00
E	0,96	0,00	0,00
I	0,39	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00

Robert Hörberg	Prezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A.	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*
Tymoteusz Paleczny	Wiceprezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A.	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*
Anna Bąkała	Członek Zarządu TFI Allianz Polska S.A.	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*
Katarzyna Witek	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*

Dokument sporządzony został w wersji elektronicznej, podpisy złożone zostały w formie kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2023 roku