

**Ogłoszenie z dnia 28 września 2023 r.
o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Duo FIO:
Allianz Zrównoważony, który będzie subfunduszem przejmującym z Allianz Optymalnego
Wzrostu, który będzie subfunduszem przejmowanym.**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie art. 208b ust. 1 i 2 w zw. z art. 201 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 201 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.), informuje o zamiarze połączenia wewnętrznego w rozumieniu art. 201 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Zrównoważony** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Optymalnego Wzrostu** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 września 2023 r. (nr DFF.4022.1.55.2023.KS).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **10 listopada 2023 r.** Zlecenia nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu **Allianz Optymalnego Wzrostu** (subfundusz przejmowany) złożone po upływie ww. terminu nie podlegają realizacji.

Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że w zależności od sposobu przyjmowania i przekazywania zleceń i dyspozycji przez danego dystrybutora, okres od złożenia zlecenia lub dyspozycji do ich otrzymania przez subfundusz (przez agenta transferowego) może być różny. Wpłacone środki, które nie zostaną zaksięgowane **do 9 listopada 2023 r.** na rachunku bankowym przeznaczonym do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego, będą automatycznie zwracane na rachunki, z których zostaną przesłane. W dniu **10 listopada 2023 r.** rachunki nabyć subfunduszu przejmowanego zostaną zablokowane.

Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że aby uznanie rachunku bankowego Allianz Duo FIO prowadzonego dla subfunduszu przejmowanego nastąpiło najpóźniej we wskazanym wyżej dniu, wpłaty muszą zostać dokonane lub zlecenia przelewu złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, a okres realizacji wpłat lub przelewów bankowych zależy od sposobu wpłaty lub od procedur danego banku.

Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa od dnia **15 listopada 2023 r. (włącznie).**

W dniu **17 listopada 2023 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu **Allianz Optymalnego Wzrostu** (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa **subfunduszu Allianz Zrównoważony** (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego Uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu **16 listopada 2023 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **16 listopada 2023 r.** Przydział jednostek uczestnictwa przez subfundusz przejmujący w ramach procesu łączenia subfunduszy zostanie dokonany bez pobierania opłaty manipulacyjnej. Niezwłocznie po

dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego Towarzystwo przekaże Uczestnikom potwierdzenia dotyczące ich subrejstru, w tym jego aktualnego numeru oraz liczby i wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

Po dokonaniu połączenia subfunduszy zamknięciu ulegną rachunki bankowe **Allianz Optymalnego Wzrostu** (subfunduszu przejmowanego) przeznaczone do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Od tej chwili aktualne do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa będą wyłącznie rachunki bankowe **subfunduszu Allianz Zrównoważony** (subfunduszu przejmującego).

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy **nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie** jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego ani subfunduszu przejmowanego.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść Statutu Allianz Duo FIO, w ramach którego wydzielony jest są subfundusz przejmujący: **Allianz Zrównoważony**, w brzmieniu aktualnym na dzień dokonania niniejszego ogłoszenia.