

Ogłoszenie z dnia 20 lipca 2018 r. o zamiarze połączenia Subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Działając na podstawie art. 208b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. Nr 146 poz. 1546 z póź. zm.), Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) informuje o zamiarze połączenia wewnętrznego wydzielonych w ramach Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej „Funduszem”) – **Subfunduszu Allianz Akcji z Subfunduszem Allianz Selektywny**, gdzie subfunduszem przejmującym będzie **Subfundusz Allianz Selektywny**, a subfunduszem przejmowanym będzie **Subfundusz Allianz Akcji**.

Podstawę połączenia stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego udzielone decyzją z dnia 10 maja 2018 r. (DFF-FIO.4022.1.13.2018.PG).

Od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia Subfunduszy Towarzystwo nie będzie pobierało opłat manipulacyjnych za odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu Allianz Akcji oraz Subfunduszu Allianz Selektywnego.

W dniu **27 sierpnia 2018 r.** (z upływem tego dnia) Fundusz zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Allianz Akcji (subfunduszu przejmowanego).

Subfundusz Allianz Akcji (subfundusz przejmowany) nie będzie zbywał i okupywał Jednostek Uczestnictwa po upływie **28 sierpnia 2018 r.**

W dniu **29 sierpnia 2018 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi Subfunduszu Allianz Akcji (subfunduszu przejmowanego) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Allianz Selektywny (subfundusz przejmującego), w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Allianz Akcji posiadanych przez Uczestnika i Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji przypadających na Jednostkę Uczestnictwa **w dniu 28 sierpnia 2018 r.** przez Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Allianz Selektywny przypadających na Jednostkę Uczestnictwa w tym Subfunduszu w dniu **28 sierpnia 2018 r.**

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu Allianz Selektywny Fundusz przekaze Uczestnikom potwierdzenie dotyczące ich subrejstru oraz liczby i wartości przydzielonych Jednostek Uczestnictwa.

Przydział jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego zostanie dokonany bez opłat manipulacyjnych.

Po dokonaniu połączenia Subfunduszy zamknięciu ulegną rachunki bankowe Subfunduszu Allianz Akcji (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 Selektywny (subfunduszu przejmującego).

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść Statutu Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ramach którego wydzielony jest są subfundusz przejmujący - Allianz Selektywny. Statut dostępny jest na stronie internetowej TFI Allianz www.allianz.pl/tfi