

**Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2023 r.
o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Duo FIO:
Subfunduszu Allianz Dochodowy z Subfunduszem Allianz Niskiego Ryzyka**

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 Dochodowy** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Niskiego Ryzyka** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2023 r. (nr DFF.4022.1.66.2023.AS).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **29 lutego 2024 r.**

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 29 lutego 2024 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 **1 marca 2024 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 **5 marca 2024 r.**

W dniu **8 marca 2024 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu **Allianz Niskiego Ryzyka** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa **subfundusz Allianz Dochodowy** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (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 **7 marca 2023 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **7 marca 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 konta, w tym jego aktualnego numeru oraz liczby i wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

Po dokonaniu połączenia subfunduszy zamknięciu ulegną rachunki bankowe **Allianz Niskiego Ryzyka** (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 Dochodowy**.

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 Duo FIO, w ramach którego wydzielony jest subfundusz przejmujący: **Allianz Dochodowy** i subfundusz przejmowany: **Allianz Niskiego Ryzyka**, w brzmieniu aktualnym na dzień dokonania niniejszego ogłoszenia.