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 Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Niskiego Ryzyka
- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dynamiczny
- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony

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

- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Niskiego Ryzyka
- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dynamiczny
- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony
- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Kapitał Plus
- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dochodowy

Zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, 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 Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacji

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 Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	8 420
sell-buy-back	Santander Bank Polska S.A.	0

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Niskiego Ryzyka

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	54 054
sell-buy-back	Santander Bank Polska S.A.	0

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dynamiczny

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	19 020
sell-buy-back	Santander Bank Polska S.A.	12 065

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	1 380
sell-buy-back	Santander Bank Polska S.A.	0

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacji

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
buy-sell-back	Ipopema Securities SA	0

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Kapitał Plus

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

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dochodowy

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	0
sell-buy-back	Santander Bank Polska S.A.	0

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	0
sell-buy-back	Santander Bank Polska 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 Duo FIO Subfundusz Globalny Obligacji	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Sell-buy-back, w tym:					
Allianz DUO FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	*obligacje Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz DUO FIO Subfundusz Dochodowy	*obligacje Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz DUO FIO Subfundusz Kapitał Plus	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz DUO FIO Subfundusz Niskiego Ryzyka	*obligacje Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz DUO FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz DUO FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania	*obligacje Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz DUO FIO Subfundusz Zrównoważony	*obligacje Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego*	*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	**18**	**0**
Allianz Duo FIO Subfundusz Globalny Obligacji	*18*	*0*
Sell-buy-back, w tym:	**0**	**889**
Allianz DUO FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	*0*	*74*
Allianz DUO FIO Subfundusz Dochodowy	*0*	*53*
Allianz DUO FIO Subfundusz Kapitał Plus	*0*	*2*
Allianz DUO FIO Subfundusz Niskiego Ryzyka	*0*	*300*
Allianz DUO FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny	*0*	*404*
Allianz DUO FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania	*0*	*43*
Allianz DUO FIO Subfundusz Zrównoważony	*0*	*13*
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 DUO Dłużnych Papierów Korporacyjnych	8 416 900,00	8 989 008,42	0,00	23 384 136,27
Allianz DUO Dochodowy	0,00	2 215 213,33	0,00	7 861 280,00
Allianz DUO Globalnej Aktywnej Alokacji	5 510 282,13	5 662 623,45	2 144 392,97	8 739 444,6
Allianz DUO Globalny Obligacji	0,00	1 744 617,81	0,00	6 116 914,68
Allianz DUO Globalnych Akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz DUO Kapitał Plus	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz DUO Małych Spółek	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz DUO Niskiego Ryzyka	26 505 400,00	12 078 446,67	0,00	28 279 680,00
Allianz DUO Nowoczesnych Technologii	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz DUO Obligacji Dynamiczny	20 455 300,00	21 560 315,75	13 095 116,31	27 691 370,00
Allianz DUO Optymalnego Wzrostu	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz DUO Polskich Akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz DUO Stabilnego Inwestowania	0,00	301 666,67	0,00	1 810 000,00
Allianz DUO Zrównoważony	1 379 340,00	639 868,67	0,00	1 379 340,00

**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 DUO Globalnej Aktywnej Alokacji
- Allianz DUO Globalny Obligacji
- Allianz DUO Globalnych Akcji
- Allianz DUO Niskiego Ryzyka

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

Subfundusze:

- Allianz DUO Dłużnych Papierów Korporacyjnych
- Allianz DUO Dochodowy
- Allianz DUO Kapitał Plus
- Allianz DUO Małych Spółek
- Allianz DUO Nowoczesnych Technologii
- Allianz DUO Obligacji Dynamiczny
- Allianz DUO Optymalnego Wzrostu
- Allianz DUO Polskich Akcji
- Allianz DUO Stabilnego Inwestowania
- Allianz DUO Zrównoważony

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

Allianz DUO Dłużnych Papierów Korporacyjnych

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	1 671	87	0
C	0	0	0
Z	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,97	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00
Z	0,00	0,00	0,00

Allianz DUO Dochodowy

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	240	0	0
C	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,42	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00

Allianz DUO Kapitał 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	79	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,36	0,00	0,00

Allianz DUO Małych 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	1	0	0
Z	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,00	0,00	0,00
Z	0,00	0,00	0,00

Allianz DUO Nowoczesnych Technologii

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	401	0	0
Z	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	1,22	0,00	0,00
Z	0,00	0,00	0,00

Allianz DUO Obligacji Dynamiczny

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	1 567	490	0
C	0	0	0
Z	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	1,63	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00
Z	0,00	0,00	0,00

Allianz DUO Optymalnego 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	0	0	0

2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,00	0,00	0,00

Allianz DUO Polskich Akcji

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	0	0	0
C	0	0	0
Z	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00
Z	0,00	0,00	0,00

Allianz DUO Stabilnego Inwestowania

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	456	0	0
C	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,39	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00

Allianz DUO Zrównoważony

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	285	0	0
C	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	1,24	0,00	0,00
C	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