Deutsche Bank

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2023 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859, z późniejszymi zmianami), Deutsche Bank Polska S.A., jako Depozytariusz dla Allianz DUO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:

- Allianz Niskiego Ryzyka,
- Allianz Globalny Obligacji,
- Allianz Polskich Akcji,
- Allianz Stabilnego Inwestowania,
- Allianz Kapitał Plus,
- Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji,
- Allianz Zrównoważony,
- Allianz Małych Spółek,
- Allianz Nowoczesnych Technologii,
- Allianz Optymalnego Wzrostu,
- Allianz Globalnych Akcji,
- Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych,
- Allianz Obligacji Dynamiczny,
- Allianz Dochodowy,

(zwanego dalej „Funduszem") oświadcza, że dane dotyczące stanów rozumianych jako ilości aktywów Funduszu i wydzielonych w jego ramach subfunduszy, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawione w:

- połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Agata Alicka	Mariusz Płoński
Prokurent	Pełnomocnik
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym	Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym