

**Ogłoszenie z dnia 13 września 2024 r.  
o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Funduszu  
Inwestycyjnym Otwartym i Allianz Duo Funduszu Inwestycyjnym Otwartym**

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 subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz FIO (subfundusze przejmujące) z subfunduszami wydzielonymi w ramach Allianz Duo FIO (subfundusze przejmowane).

1. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Selektywny** wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Polskich Akcji** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
2. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek** wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Małych Spółek** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
3. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Stabilnego Wzrostu** wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Stabilnego Inwestowania** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
4. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Akcji Globalnych** wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Globalnych Akcji** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
5. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Obligacji Globalnych** wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Globalny Obligacji** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
6. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Globalny Stabilnego Dochodu** wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
7. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Obligacji Dynamiczny** wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Obligacji Dynamiczny** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
8. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych** wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
9. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Zrównoważony** wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Zrównoważony** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.

10. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Turbo Akcji** wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Nowoczesnych Technologii** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.
11. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Dochodowy** wydzielony w ramach Allianz FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Dochodowy** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.

Połączenia dokonywane są na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 i 13 września 2024 .

Subfundusze przejmowane zaprzestaną przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **6 grudnia 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 6 grudnia 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 **9 grudnia 2024 r.** rachunki nabyć subfunduszy przejmowanych 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.

Subfundusze przejmowane nie będą zbywały i odkupywały jednostek uczestnictwa od dnia **11 grudnia 2024 r.**

W dniu **13 grudnia 2024 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu przejmowanego:

- 1) **Allianz Polskich Akcji** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Selektywny** wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
- 2) **Allianz Małych Spółek** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek** wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
- 3) **Allianz Stabilnego Inwestowania** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Stabilnego Wzrostu** wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
- 4) **Allianz Globalnych Akcji** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Akcji Globalnych** wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
- 5) **Allianz Globalny Obligacji** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Obligacji Globalnych** wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),

- 6) **Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Globalny Stabilnego Dochodu** wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
- 7) **Allianz Obligacji Dynamiczny** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Obligacji Dynamiczny** wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
- 8) **Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych** wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
- 9) **Allianz Zrównoważony** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Zrównoważony** wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
- 10) **Allianz Nowoczesnych Technologii** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Turbo Akcji** wydzielonego w ramach Allianz FIO (subfunduszu przejmującego),
- 11) **Allianz Dochodowy** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Dochodowy** wydzielonego w ramach Allianz 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 **12 grudnia 2024 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **12 grudnia 2024 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 prześle 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 subfunduszy przejmowanych** przeznaczone do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Od tej chwili aktualne do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa będą wyłącznie rachunki bankowe **subfunduszy przejmujących**.

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszy przejmujących ani subfunduszy przejmowanych.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść Statutu Allianz FIO i Allianz Duo FIO, w ramach których wydzielone są subfundusze przejmujące i subfundusze przejmowane, w brzmieniu aktualnym na dzień dokonania niniejszego ogłoszenia.