

**Ogłoszenie z dnia 8 października 2024 r.
o zamiarze połączenia subfunduszy zdefiniowanej daty wydzielonych w ramach Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK**

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 zdefiniowanej daty wydzielonych w ramach **Allianz Plan Emerytalny SFIO** (subfundusze przejmujące) z subfunduszami zdefiniowanej daty wydzielonymi w ramach **Allianz SFIO PPK** (subfundusze przejmowane).

Połączenia dokonywane są na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 października 2024 .

- 1) Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Plan Emerytalny 2025** wydzielony w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz PPK 2025** wydzielony w ramach Allianz SFIO PPK.
- 2) Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Plan Emerytalny 2030** wydzielony w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz PPK 2030** wydzielony w ramach Allianz SFIO PPK.
- 3) Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Plan Emerytalny 2035** wydzielony w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz PPK 2035** wydzielony w ramach Allianz SFIO PPK.
- 4) Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Plan Emerytalny 2040** wydzielony w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz PPK 2040** wydzielony w ramach Allianz SFIO PPK.
- 5) Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Plan Emerytalny 2045** wydzielony w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz PPK 2045** wydzielony w ramach Allianz SFIO PPK.
- 6) Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Plan Emerytalny 2050** wydzielony w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz PPK 2050** wydzielony w ramach Allianz SFIO PPK.
- 7) Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Plan Emerytalny 2055** wydzielony w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz PPK 2055** wydzielony w ramach Allianz SFIO PPK.

- 8) Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Plan Emerytalny 2060** wydzielony w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz PPK 2060** wydzielony w ramach Allianz SFIO PPK.
- 9) Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Plan Emerytalny 2065** wydzielony w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz PPK 2065** wydzielony w ramach Allianz SFIO PPK.

Subfundusze przejmowane zaprzestaną przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **4 listopada 2024 r.**

Subfundusze przejmowane wydzielone w ramach Allianz SFIO PPK nie będą zbywały i odkupywały jednostek uczestnictwa **po upływie 7 listopada 2024 r.** (tj. od dnia 8 listopada 2024 r.).

W dniu **8 listopada 2024 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu przejmowanego:

- 1) **Allianz PPK 2025** wydzielonego w ramach Allianz SFIO PPK (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Plan Emerytalny 2025** wydzielonego w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO (subfunduszu przejmującego),
- 2) **Allianz PPK 2030** wydzielonego w ramach Allianz SFIO PPK (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Plan Emerytalny 2030** wydzielonego w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO (subfunduszu przejmującego),
- 3) **Allianz PPK 2035** wydzielonego w ramach Allianz SFIO PPK (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Plan Emerytalny 2035** wydzielonego w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO (subfunduszu przejmującego),
- 4) **Allianz PPK 2040** wydzielonego w ramach Allianz SFIO PPK (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Plan Emerytalny 2040** wydzielonego w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO (subfunduszu przejmującego),
- 5) **Allianz PPK 2045** wydzielonego w ramach Allianz SFIO PPK (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Plan Emerytalny 2045** wydzielonego w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO (subfunduszu przejmującego),
- 6) **Allianz PPK 2050** wydzielonego w ramach Allianz SFIO PPK (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Plan Emerytalny 2050** wydzielonego w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO (subfunduszu przejmującego),
- 7) **Allianz PPK 2055** wydzielonego w ramach Allianz SFIO PPK (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Plan Emerytalny 2055** wydzielonego w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO (subfunduszu przejmującego),
- 8) **Allianz PPK 2060** wydzielonego w ramach Allianz SFIO PPK (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Plan Emerytalny 2060** wydzielonego w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO (subfunduszu przejmującego),
- 9) **Allianz PPK 2065** wydzielonego w ramach Allianz SFIO PPK (subfundusz przejmowany) jednostki uczestnictwa **Allianz Plan Emerytalny 2065** wydzielonego w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO (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 listopada 2024 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w

tym subfunduszu w dniu **7 listopada 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 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 subfunduszy przejmowanych** przeznaczone do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Od tej chwili właściwe dla dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa będą wyłącznie rachunki bankowe **subfunduszy przejmujących**.

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