

**Ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2021 r.
o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz SFIO:
Allianz Europe Equity Growth Select, który będzie subfunduszem przejmującym z Allianz Małych
Spółek Europejskich, który będzie subfunduszem przejmowanym.**

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 Europe Equity Growth Select** wydzielony w ramach Allianz SFIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Małych Spółek Europejskich** wydzielony w ramach Allianz SFIO.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 kwietnia 2021 r. (nr DFF.4020.1.47.2020.BG).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **20 maja 2021 r.** Otrzymanie przez agenta transferowego zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego może nastąpić najpóźniej w dniu **19 maja 2021 r.** (z upływem tego dnia).

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 19 maja 2020 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 **20 maja 2021 r.** rachunki nabyć subfunduszu przejmowanego zostaną zablokowane.

Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że aby uznanie rachunku bankowego Allianz SFIO 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 **20 maja 2021 r. (włącznie)**. Dzień Wyceny **19 maja 2021 r.** będzie ostatnim Dniem Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Biorąc pod uwagę terminy realizacji zleceń określone w Prospekcie informacyjnym funduszu Allianz SFIO, w tym Dniu Wyceny zostaną zrealizowane zlecenia otrzymane przez agenta transferowego w dniu **19 maja 2021 r.** (z upływem tego dnia) (przy czym transakcje te zostaną fizycznie przeprocesowane przez agenta transferowego w dniu **20 maja 2021 r.**, po cenie jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny **19 maja 2021 r.**

W dniu **28 maja 2021 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu **Allianz Małych Spółek Europejskich** wydzielony w ramach Allianz SFIO (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa **subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select** wydzielony w ramach Allianz 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 **27 maja 2021 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **27 maja 2021 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 przekaze Uczestnikom potwierdzenia dotyczące ich subrejstru, w tym jego aktualnego numeru oraz liczby i wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

Po dokonaniu połączenia subfunduszy zamknięciu ulegną rachunki bankowe **Allianz Małych Spółek Europejskich** (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 Europe Equity Growth Select** (subfunduszu przejmującego).

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 Allianz SFIO, w ramach którego wydzielony jest są subfundusz przejmujący: **Allianz Europe Equity Growth Select**, w brzmieniu aktualnym na dzień dokonania niniejszego ogłoszenia.