Deutsche Bank

Warszawa, dnia 15 marca 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 DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niskiego Ryzyka,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalny Obligacji,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polskich Akcji,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Inwestowania,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Kapitał Plus,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnej Aktywnej Alokacji,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych Spółek,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nowoczesnych Technologii,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Europejskich Akcji,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optymalnego Wzrostu,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Akcji,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Korporacyjnych,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji Dynamiczny,
- Allianz DUO Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Tomasz Wrzeszczyński; Deutsche Bank Polska S.A.
Data: 2023.03.15 10:17:04 CET

- połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,

- jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Agata Alicka
Prokurent

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Tomasz Wrzeszczyński
Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym