Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) *(poniższe informacje nie podlegały przeglądowi półrocznemu prowadzonemu przez biegłego rewidenta)*

Definicje i skróty

Transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych, TFUPW - transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)
SWAP Przychodu Całkowitego - transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)
Dokonując lokat Aktywów, Fundusz:

- Może stosować Transakcje finansowane z Użyciem Papierów Wartościowych (TFUPW)
- Nie będzie stosował transakcji typu swap przychodu całkowitego

Dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Na dzień bilansowy stroną transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych były Subfundusze:

- Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
- Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny
- Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus
- Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych
- Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny
- Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony
- Allianz FIO Subfundusz Dochodowy

W okresie sprawozdawczym występowały transakcje typu sell-buy-back w:

- Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji
- Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
- Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny
- Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus
- Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych
- Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny
- Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony
- Allianz FIO Subfundusz Dochodowy

Zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN. Były to transakcje z okresem zapadalności od 1 dnia do 1 tygodnia.

W okresie sprawozdawczym występowały transakcje typu buy-sell-back w:

- Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji
- Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych

- Allianz FIO Subfundusz Selektywny

Zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN. Były to transakcje z okresem zapadalności od 1 dnia do 1 tygodnia.

Dane dotyczące koncentracji:

- 10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy): nie dotyczy,
- 10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)

Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A.	0
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	0
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	0
buy-sell-back	m Bank S.A.	0

Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	65 025
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	0
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	0

Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	0
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	12 808
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	0

Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	45 911
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	28 189
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	0
buy-sell-back	Bank Pekao S.A.	0

Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	184 740
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	0
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	0

Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	0
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	41 181
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	0

Allianz FIO Subfundusz Dochodowy

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	15 083
sell-buy-back	m Bank S.A.	0
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	0
sell-buy-back	ERSTE BANK POLSKA S.A.	0

Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	0
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	8 217
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	0
sell-buy-back	ERSTE BANK POLSKA S.A.	0

Allianz FIO Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	0
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	14 971
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	0

Allianz FIO Subfundusz Selektywny

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
buy-sell-back	Ipopema Securities SA	0

Zbiorcze dane dotyczące transakcji odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w I półroczu 2026 roku

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Rodzaj i jakość zabezpieczeń	Waluta zabezpieczeń	Kraj siedziby kontrahenta	Rozliczenie i rozrachunek	Okres zapadalności transakcji
Repo	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Reverse repo	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Buy-sell-back, w tym:					
Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz FIO Subfundusz Selektywny	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Sell-buy-back, w tym:					
Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz FIO Subfundusz Dochodowy	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Udzielenie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (w tys. złotych)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Repo	**n/d**	**n/d**
Reverse repo	**n/d**	**n/d**
Buy-sell-back, w tym:	**11**	**0**
Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji	*1*	*0*
Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	*1*	*0*
Allianz FIO Subfundusz Selektywny	*9*	*0*
Sell-buy-back, w tym:	**0**	**8 056**
Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu	*0*	*514*
Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	*0*	*1 024*
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus	*0*	*3 086*
Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji	*0*	*152*

Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny	*0*	*1 358*
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny	*0*	*1 188*
Allianz FIO Subfundusz Dochodowy	*0*	*307*
Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony	*0*	*107*
Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	*0*	*320*
Udzielenie pożyczki papierów wartościowych	**n/d**	**n/d**
Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych	**n/d**	**n/d**
Z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego	**n/d**	**n/d**

Całość dochodów generowanych z TFUPW jest przekazywana do Funduszu.
W związku z zawieraniem TFUPW Subfundusz może ponosić wyłącznie koszty przewidziane zapisami statutu Funduszu.
Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu, a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
Zabezpieczania otrzymane przez Fundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanego Subfunduszu w banku pełniącym funkcję depozytariusza Funduszu.

Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
Zabezpieczania udzielone przez Fundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń gotówkowych
Środki pieniężne otrzymane przez Subfundusze w ramach transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych lokowane są w taki sam sposób, jak pozostałe aktywa tych Subfunduszy.
Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania: nie dotyczy.

Wartość Całkowitej Ekspozycji wyznaczonej metodą zaangażowania

Całkowita Ekspozycja*	Wartość na 30 czerwca 2026 roku w złotych	Wartość maksymalna w I półroczu 2026 roku w złotych	Wartość minimalna w I półroczu 2026 roku w złotych	Wartość średnia w I półroczu 2026 roku w złotych
Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu	22 134 502,00	99 448 056,00	0,00	44 944 118,16
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus	228 730 458,00	228 730 458,00	94 875 456,00	162 408 290,48
Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji	25 111 940,00	56 396 581,40	2 473 320,00	25 753 150,12
Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny	103 021 220,00	128 141 876,00	12 662 016,00	79 934 108,48
Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	120 589 376,42	135 121 876,14	829 215,50	62 885 470,38
Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz FIO Subfundusz Selektywny	35 874 200,00	49 843 712,00	0,00	35 894 652,94
Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz FIO Subfundusz Dochodowy	15 081 740,00	32 188 800,00	0,00	15 441 191,40
Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	14 970 024,00	60 277 050,65	0,00	30 959 563,68
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny	49 837 005,22	113 908 765,86	5 093 623,33	74 223 902,06
Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji	136 321 960,00	142 052 360,00	103 485 440,00	125 144 070,48
Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony	13 956 820,00	19 637 132,00	0,00	10 302 387,26

**Dane na dzień ostatniej wyceny oficjalnej 30.06.2026r.*

INFORMACJE UJAWNIANE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH ESMA DOTYCZĄCYCH OPŁAT ZA WYNIKI W UCITS I NIEKTÓRYCH RODZAJACH AFI

Subfundusze:
- Allianz Akcji Globalnych
- Allianz Obligacji Globalnych
- Allianz Rynku Złota
- Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
- Allianz Dochodowy

wchodzące w skład Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie pobierają opłat za wyniki.

Subfundusze:
- Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
- Allianz Selektywny
- Allianz Aktywnej Alokacji
- Allianz Stabilnego Wzrostu
- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
- Allianz Obligacji Plus
- Allianz Konserwatywny
- Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
- Allianz Obligacji Dynamiczny
- Allianz Zrównoważony
- Allianz Turbo Akcji

wchodzące w skład Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty pobierają opłaty za wyniki, z wyłączeniem kategorii jednostek: A2, D, E, F, T i Z. Subfundusz Allianz Turbo Akcji wchodzący w skład Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 13 marca 2025 roku Towarzystwo rozpoczął pobieranie opłaty zmiennej, uzależnionej o wyników od dnia 17 marca 2025 roku.

Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	0	0	0
B	0	0	0
C	0	0	0

D	0	0	0
I	0	0	0
T	0	0	0
Z	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00
D	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00
Z	0,00	0,00	0,00

Allianz Aktywnej Alokacji

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	0	0	0
B	0	0	0
C	0	0	0
D	0	0	0
E	0	0	0
I	0	0	0
T	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00
D	0,00	0,00	0,00
E	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00

Allianz Konserwatywny

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	175	444	202
B	1	4	2
C	3	9	5
D	0	0	0
E	0	0	0
I	2	5	2
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			

A	0,08	0,25	0,32
B	0,16	0,34	0,41
C	0,21	0,37	0,44
D	0,00	0,00	0,00
E	0,00	0,00	0,00
I	0,12	0,26	0,33

Allianz Obligacji Plus

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	152	1 720	354
A2	0	1	0
B	0	14	0
C	3	0	5
D	0	2	0
I	0	0	1
T	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,04	0,31	0,16
A2	0,00	0,33	0,00
B	0,15	0,42	0,20
C	0,18	0,00	0,29
D	0,00	0,31	0,00
I	0,07	0,00	0,18
T	0,00	0,00	0,00

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	0	0	0
A2	0	0	0
B	0	0	0
C	0	0	0
D	0	0	0
E	0	0	0
I	0	0	0
T	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,00	0,00	0,00
A2	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00
D	0,00	0,00	0,00

E	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00

Allianz Selektywny

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	0	0	0
B	0	0	0
C	0	0	0
D	0	0	0
E	0	0	0
I	0	0	0
T	0	0	0
Z		0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00
D	0,00	0,00	0,00
E	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00
Z	0,00	0,00	0,00

Allianz Stabilnego Wzrostu

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	0	0	0
B	0	0	0
C	0	0	0
D	0	0	0
E	0	0	0
F	0	0	0
I	0	0	0
T	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00
D	0,00	0,00	0,00
E	0,00	0,00	0,00
F	0,00	0,00	0,00

I	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	276	859	65
F	0	0	0
I	0	0	0
Z	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,09	0,15	0,02
F	0,00	0,00	0,00
I	1,08	0,00	0,00
Z	0,00	0,00	0,00

Allianz Obligacji Dynamicznych

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	0	0	0
F	0	0	0
I	0	0	0
Z	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,00	0,00	0,00
F	0,00	0,00	0,00
I	1,08	0,00	0,00
Z	0,00	0,00	0,00

Allianz Turbo Akcji

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	1	0	153
I	0	0	0
Z	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,00	0,00	0,52
I	0,03	0,00	0,00
Z	0,00	0,00	0,00

Allianz Zrównoważony

WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki			
A	0	0	0
F	0	0	0
I	0	0	0
Z	0	0	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa			
A	0,00	0,00	0,00
F	0,00	0,00	0,00
I	0,54	0,00	0,00
Z	0,00	0,00	0,00

Robert Hörberg	Prezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A.	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*
Tymoteusz Paleczny	Wiceprezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A.	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*
Anna Bąkała	Członek Zarządu TFI Allianz Polska S.A.	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*
Katarzyna Witek	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*

Dokument sporządzony został w wersji elektronicznej, podpisy złożone zostały w formie kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2026 roku