OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120) Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna przedstawia roczne połączone sprawozdanie finansowe Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, na które składa się:

1. wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;
2. połączone zestawienie lokat wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w wartościach zagregowanych w poszczególnych pozycjach w tabeli głównej o wartości 5 961 573 tys. złotych;
3. połączony bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje aktywa netto i kapitały na sumę 5 937 532 tys. złotych;
4. połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk z operacji w kwocie 69 423 tys. złotych;
5. połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu aktywów netto w okresie sprawozdawczym o kwotę 3 837 636 tys. złotych;

Dane przedstawione w rocznym połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu wyrażone zostały w tysiącach złotych.

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)*

Połączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w wersji elektronicznej, podpisy złożone zostały w formie kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Warszawa, dnia 17 marca 2025 roku

WPROWADZENIE

Informacje ogólne

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz" lub „Allianz FIO") jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2021 poz. 605 z późn. zm.). Fundusz powstał na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 lutego 2007 roku o numerze DFL/VI/4032-27/7-1/U/06/07/AZ zezwalającej na jego utworzenie.
Allianz FIO został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 3 lipca 2007 roku pod numerem RFi 304.

Na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące Subfundusze:

- Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (data utworzenia: 08.02.2008r.),
- Allianz Selektywny (data utworzenia: 08.02.2008r.),
- Allianz Aktywnej Alokacji (data utworzenia: 03.07.2007r.),
- Allianz Stabilnego Wzrostu (data utworzenia: 03.07.2007r.),
- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (data utworzenia: 03.07.2007r.),
- Allianz Obligacji Plus (data utworzenia: 03.07.2007r.),
- Allianz Konserwatywny (data utworzenia: 03.07.2007r.; do dnia 18.07.2018r. działał pod nazwą Allianz Pieniężny; do dnia 14.01.2019r. działał pod nazwą Allianz Lokacyjny),
- Allianz Akcji Globalnych (data utworzenia: 08.01.2014r.),
- Allianz Obligacji Globalnych (data utworzenia: 08.01.2014r.),
- Allianz Akcji Rynku Złota (data utworzenia: 08.01.2014r.; do dnia 30.08.2015r. działał pod nazwą Allianz Energetyczny, do dnia 23.10.2020r. działał pod nazwą Allianz Surowców i Energii),
- Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (data utworzenia: 14.10.2015r.),
- Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (data utworzenia: 06.06.2024r.),
- Allianz Obligacji Dynamiczny (data utworzenia: 06.06.2024r.),
- Allianz Turbo Akcji (data utworzenia: 06.06.2024r.; do dnia 16.06.2024r. działał pod nazwą Allianz Nowoczesnych Technologii),
- Allianz Dochodowy (data utworzenia: 06.06.2024r.),
- Allianz Zrównoważony (data utworzenia: 06.06.2024r.).

W dniu 20 czerwca 2024 roku do Komisji Nadzoru Finansowego złożony został wniosek o udzielenie zezwolenia na połączenie wewnętrzne w rozumieniu art. 201 ust. 2 pkt 2 Ustawy subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (subfundusze przejmujące) z subfunduszami wydzielonymi w ramach Allianz Duo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (subfundusze przejmowane).
Większa skala transakcji i mniejsza łączna ilość transakcji ograniczy koszty transakcyjne połączonych Subfunduszy, co wpłynie pozytywnie na interes uczestników.
Dnia 11 września 2024 roku i 13 września 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwoleń na połączenie.
Połączenie nastąpiło w trybie połączenia wewnętrznego z ustawy o funduszach, a jego skutkiem jest:

- przydział jednostek uczestnictwa subfunduszy przejmujących w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy – wszystkim Uczestnikom Subfunduszy (według stanu na dzień przydziału). Uczestnikom subfunduszy przejmowanych zostały wydane Jednostki

Uczestnictwa tej samej kategorii w odpowiednich subfunduszach przejmujących, w adekwatnej liczbie (zgodnie z wycenami Jednostek Uczestnictwa na dzień poprzedzający datę tego przydziału).

- przekazanie majątku Subfunduszy przejmowanych subfunduszom przejmującym.

Fundusz ogłosił (w dniu 13 września 2024 roku na stronie internetowej www.allianz.pl) informację o zamiarze połączenia subfunduszy, w której został przedstawiony harmonogram łączenia subfunduszy (zgodnie z postanowieniami art. 208b Ustawy).

Przebieg łączenia

13 grudnia 2024 nastąpiło połączenie subfunduszy wydzielonych w Funduszu Allianz Duo FIO (subfundusze przejmowane) z subfunduszami wydzielonymi w Funduszu Allianz FIO (subfundusze przejmujące).

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

W dniu 13 grudnia 2024 roku za jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład Funduszu Allianz Duo FIO zostały przydzielone Jednostki Uczestnictwa subfunduszy przejmujących.

Ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa subfunduszy przejmujących przydzielonych uczestnikom subfunduszy przejmowanych nastąpiło według wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, obliczonych na podstawie wartości aktywów netto wynikających z ksiąg Subfunduszy przejmowanych oraz Subfunduszy przejmujących na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek.
W dniu 13 grudnia 2024 roku nastąpiło faktyczne przekazanie aktywów i zobowiązań z subfunduszy przejmowanych do subfunduszy przejmujących, poprzez przeksięgowanie aktywów (środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych) na odpowiednie rachunki subfunduszy przejmujących, które weszły we wszystkie prawa i obowiązki subfunduszy przejmowanych (zgodnie z postanowieniami art. 208e Ustawy).

Szczegółowe informacje nt. polityki inwestycyjnej Subfunduszy Funduszu Allianz FIO zawarte są w prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Fundusz i wchodzące w jego skład Subfundusze utworzone zostały na czas nieokreślony. Fundusz nie jest funduszem powiązanym. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa Subfunduszy zróżnicowane pod względem kategorii. Poszczególne kategorie jednostek różnią się między sobą wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa.

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne

Celem inwestycyjnym Subfunduszy Allianz Małych i Średnich Spółek, Allianz Selektywny, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Stabilnego Wzrostu, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz Obligacji Plus, Allianz Akcji Globalnych, Allianz Obligacji Globalnych, Allianz Rynku Złota, Allianz Globalny Stabilnego Dochodu, Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Allianz Obligacji Dynamiczny, Allianz Dochodowy oraz Allianz Zrównoważony jest wzrost wartości aktywów danego Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat, celem inwestycyjnym Allianz Turbo Akcji jest długoterminowy wzrost wartości lokat, natomiast Subfunduszu Allianz Konserwatywny celem inwestycyjnym jest osiąganie przychodów z lokat netto tego Subfunduszu.

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje i obligacje zamienne małych i średnich spółek oraz inne instrumenty oparte o akcje tych spółek takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek będzie się zawierał w przedziale od 70% do 100%. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Allianz Selektywny - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Selektywny poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny będzie się zawierał w przedziale od 70% do 100%. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Selektywny inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Allianz Aktywnej Alokacji - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Aktywnej Alokacji poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji będzie się zawierał w przedziale od 0% do 80%. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Aktywnej Alokacji inwestowane są w instrumenty

dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Allianz Stabilnego Wzrostu - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Stabilnego Wzrostu poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu będzie się zawierał w przedziale od 0% do 40%. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Stabilnego Wzrostu inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Polskich Obligacji Skarbowych poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa.

Allianz Obligacji Plus - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Obligacji Plus poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państwa członkowskich oraz innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Obligacji Plus w dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie; głównie o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.

Allianz Konserwatywny - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Konserwatywny poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państwa członkowskich oraz innych państw należących do OECD, listy zastawne, instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności, depozyty bankowe, a także w inne instrumenty finansowe, o których mowa w § 62 ust 2 pkt 2) i 3) Statutu Funduszu.

Allianz Akcji Globalnych - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Globalnych poprzez inwestowanie aktywów tego Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, które inwestują co najmniej połowę swoich aktywów w akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska a także w obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska. Ponadto przedmiotem inwestycji Subfunduszu będą papiery wartościowe w szczególności akcje, obligacje zamienne, oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty Pochodne.

Allianz Obligacji Globalnych - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Obligacji Globalnych poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, które inwestują co najmniej połowę swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska a także poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w papiery wartościowe, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa.

Allianz Akcji Rynku Złota - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Rynku Złota w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu głównie w następujące rodzaje lokat:

a) akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi (złoto a także srebro, pallad, platyna), bądź prowadzących

powyżej wymienione rodzaje działalności względem złóż surowców, w których metale szlachetne stanowią istotną część;

b) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, które spełniają jeden z poniższych warunków:

- podstawową kategorią lokat są akcje spółek opisane w punkcie a) powyżej lub
- naśladują indeksy oparte o akcje spółek opisanych w punkcie a) powyżej.

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Globalny Stabilnego Dochodu poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego które spełniają jeden z poniższych warunków:

a) koncentrują się na inwestowaniu swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym i/lub akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym;
b) realizują politykę absolutnej stopy zwrotu;
c) naśladują indeksy rynków zorganizowanych.

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu głównie w:

a) nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego,
b) nieskarbowe dłużne papiery wartościowe,
c) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem, że ww. fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe.

Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD.

Allianz Obligacji Dynamiczny - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Obligacji Dynamiczny poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Allianz Turbo Akcji - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Turbo Akcji poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu przede wszystkim w akcje, głównie spółek reprezentujących nowoczesne technologie, m.in. z branż: informatycznej, telekomunikacyjnej, medialnej, biotechnologicznej, a także instrumenty finansowe o podobnym do akcji poziomie ryzyka w ramach limitów, o których mowa w § 69zg ust. 1 – 3 Statutu Funduszu.

Allianz Dochodowy - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Dochodowy poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu głównie w:

a) nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego,
b) nieskarbowe dłużne papiery wartościowe,
c) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem, że ww. fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe.

Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD.
Allianz Zrównoważony - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Zrównoważony poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz akcje w ramach limitów, o których mowa w § 69 zzb ust. 1 i 2 Statutu Funduszu.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2021 poz. 605 z późn. zm.) maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie pobierany w subfunduszach wyodrębnionych w ramach Allianz Global Investors i PIMCO Funds zaprezentowany został w sprawozdaniach jednostkowych.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Inflanckiej 4B (wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176359), zwane dalej Towarzystwem.

Okres sprawozdawczy

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Dane porównawcze obejmują okres roczny od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2024 roku.

Założenie kontynuowania działalności Funduszu i Subfunduszy

Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz Subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundusz oraz Subfundusze w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.
Na dzień sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego Funduszu nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o funduszach inwestycyjnych.

Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego Funduszu przeprowadziła PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 144.
W okresie sprawozdawczym PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. świadczyła na rzecz Funduszu oraz Subfunduszy następujące usługi: przegląd sprawozdań finansowych (wynagrodzenie w kwocie 107 tys. zł brutto, z czego przez Towarzystwo została opłacona kwota: 34 tys. zł brutto), badanie sprawozdań finansowych

(wynagrodzenie w kwocie 258 tys. zł brutto, z czego przez Towarzystwo została opłacona kwota: 85 tys. zł brutto), usługi atestacyjne inne niż badanie lub przegląd sprawozdań finansowych: sporządzenie raportu ISAE 3000 dotyczącego zgodności metod i zasad wyceny aktywów opisanych w prospekcie informacyjnym (wynagrodzenie w kwocie 39 tys. brutto ,z czego przez Towarzystwo została opłacana cała kwota).

Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa w poszczególnych Subfunduszach i cech je różnicujących

Na dzień bilansowy w Funduszu znajdowały się jednostki uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, T, Z oraz A2.
Poszczególne kategorie jednostek w subfunduszach różnią się między sobą wysokością maksymalnego pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa.

1) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek:
   a) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
   b) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
   c) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
   d) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
   e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
   f) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T,
   g) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Selektywny:
   a) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
   b) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
   c) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
   d) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
   e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
   f) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T,
   g) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

3) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji:
   a) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
   b) 1,9 (jeden i dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 0,9 (dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T,
g) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

4) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Stabilnego Wzrostu:
a) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
c) 1,1 (jeden i jedna dziesiąta) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T,
g) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

5) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych:
a) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
c) 0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 0,65 (sześćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T,
g) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

6) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Obligacji Plus:
a) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
c) 0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d) 0,65 (sześćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T,
g) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

7) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Konserwatywny:
a) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
c) 0,45 (czterdzieści pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 0,3 (trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 0,96 (dziewięćdziesiąt sześć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T,
g) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

8) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Akcji Globalnych:
a) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
c) 1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T,
g) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

9) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Obligacji Globalnych:
a) 1,5 (półtora) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
c) 1 (jeden) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 0,9 (dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,

e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T,
g) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

10) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Rynku Złota:
a) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
c) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T,
g) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

11) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu:
a) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 1,75 (jeden i siedemdziesiąt pięć setnych)% Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
c) 1,15 (jeden i piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 0,9 (dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T,
g) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

12) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych:
a) 0,9 (dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
c) 0,45 (czterdzieści pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 0,3 (trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w skali roku– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

f) 0,5 (pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
g) 0,9 (dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
h) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

13) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Obligacji Dynamiczny:
a) 1,4 (jeden i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Dynamiczny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 0,9 (dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Dynamiczny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
c) 1,0 (jeden) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Dynamiczny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 0,9 (dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Dynamiczny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Allianz Obligacji Dynamiczny w skali roku– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 0,5 (pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Dynamiczny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
g) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Dynamiczny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
h) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Dynamiczny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

14) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Turbo Akcji:
a) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
c) 1,3 (trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Allianz Turbo Akcji w skali roku– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 0,5 (pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
g) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
h) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Turbo Akcji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

15) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Dochodowy:
a) 0,8 (osiem dziesiątych) % w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dochodowy w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c) 0,45 (czterdzieści pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dochodowy w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 0,3 (trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dochodowy w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Allianz Dochodowy w skali roku– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 0,5 (pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dochodowy w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
g) 0,96 (dziewięćdziesiąt sześć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dochodowy w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
h) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Dochodowy w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

16) Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Allianz Zrównoważony:
a) 1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Zrównoważony w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,
b) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Zrównoważony w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
c) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Zrównoważony w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
d) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Zrównoważony w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
e) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Allianz Zrównoważony w skali roku– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
f) 0,5 (pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Zrównoważony w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
g) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Zrównoważony w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
h) 0,15 (piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Zrównoważony w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone Składniki Lokat na dzień 31 grudnia 2024 roku (w tys. złotych)	**31.12.2024**			**31.12.2023**		
	Wartość według ceny nabycia w tys. złotych	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys. złotych	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	1 870 581	2 074 743	34,01%	671 394	969 416	45,70%
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Prawa do akcji	880	880	0,01%	0	0	0,00%
Prawa poboru	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kwity depozytowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Listy zastawne	77 212	77 850	1,28%	23 694	24 091	1,14%
Dłużne papiery wartościowe	3 187 257	3 168 411	51,93%	801 260	788 563	37,17%
Instrumenty pochodne	0	35 124	0,58%	0	2 251	0,11%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Certyfikaty inwestycyjne	30 784	47 271	0,77%	30 784	43 194	2,04%
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	541 818	557 294	9,13%	197 449	203 660	9,60%
Wierzytelności	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Weksle	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Depozyty	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Waluty	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Nieruchomości	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Statki morskie	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Inne	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Łącznie	**5 708 532**	**5 961 573**	**97,72%**	**1 724 581**	**2 031 175**	**95,76%**

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączony Bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku (w tys. złotych)		
	31.12.2024	**31.12.2023**
I. AKTYWA	**6 101 209**	**2 121 489**
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	132 555	87 152
2. Należności	7 081	3 162
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4 466 732	1 436 280
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1 494 841	594 895
6. Pozostałe aktywa	0	0
II. ZOBOWIĄZANIA	**163 677**	**21 593**
1. Zobowiązania własne subfunduszy	163 677	21 593
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0
III. AKTYWA NETTO (I-II)	**5 937 532**	**2 099 896**
IV. KAPITAŁ FUNDUSZU	**5 261 526**	**1 493 313**
1. Kapitał wpłacony	36 620 273	32 142 077
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-31 358 747	-30 648 764
V. DOCHODY ZATRZYMANE	**471 680**	**312 038**
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	225 211	155 387
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	246 469	156 651
VI. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA	**204 326**	**294 545**
VII. KAPITAŁ FUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)	**5 937 532**	**2 099 896**

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączony Rachunek Wyniku Z Operacji (w tys. złotych) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku		
	01.01.2024 - 31.12.2024	**01.01.2023 - 31.12.2023**
I. PRZYCHODY Z LOKAT	**99 485**	**61 823**
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	40 179	18 364
2. Przychody odsetkowe	59 177	41 394
3. Dodatnie saldo różnic kursowych	124	1674
4. Pozostałe	5	391
II. KOSZTY FUNDUSZU	**29 927**	**24 221**
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	23 782	19 457
- stała część wynagrodzenia	23 085	17 246
- zmienna część wynagrodzenia	697	2 211
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	596	509
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	322	567
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
6. Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości	0	0
7. Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
8. Opłaty za usługi prawne	0	0
9. Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
10. Koszty odsetkowe	2 874	2 373
11. Ujemne saldo różnic kursowych	327	21
12. Pozostałe	2 026	1 294
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	**266**	**0**
IV. KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III)	**29 661**	**24 221**
V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)	**69 824**	**37 602**
VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)	**-401**	**340 029**
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	89 818	63 579
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-90 219	276 450
z tytułu różnic kursowych	-1 047	*-21 732*
VII. WYNIK Z OPERACJI (V+VI)	**69 423**	**377 631**
VIII. PODATEK DOCHODOWY	**0**	**0**

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone Zestawienie Zmian W Aktywach Netto (w tys. złotych) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku		
	01.01.2024 - 31.12.2024	**01.01.2023 - 31.12.2023**
I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO	**3 837 636**	**455 660**
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	**2 099 896**	**1 644 236**
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	**69 423**	**377 631**
a) przychody z lokat netto	69 824	37 602
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	89 818	63 579
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-90 219	276 450
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	**69 423**	**377 631**
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszy (razem)	0	890
a) z przychodów z lokat netto	0	890
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	**3 768 213**	**78 919**
a) zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)	4 478 196	578 583
b) zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)	-709 983	-499 664
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)	**3 837 636**	**455 660**
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	**5 937 532**	**2 099 896**
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	**2 558 314**	**1 859 294**