**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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dynamiczny
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych

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

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

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

W okresie sprawozdawczym nie występowały transakcje typu buy-sell-back.

**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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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. | 7 582 |
| sell-buy-back | Ipopema Securities SA | 0 |
| sell-buy-back | Nwai Dom Maklerski SA | 0 |

**Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny**

| 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 | 50 550 |
| sell-buy-back | Bank Pekao S.A. | 8 302 |
| sell-buy-back | Nwai Dom Maklerski SA | 0 |

**Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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 | 0 |
| sell-buy-back | Bank Pekao S.A. | 2 167 |
| sell-buy-back | Nwai Dom Maklerski SA | 0 |

**Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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 | 0 |
| sell-buy-back | Bank Pekao S.A. | 37 589 |
| sell-buy-back | Ipopema Securities SA | 0 |

**Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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 | 0 |
| sell-buy-back | Bank Pekao S.A. | 36 040 |

| | | |
|---|---|---|
| sell-buy-back | Ipopema Securities SA | 55 091 |
| sell-buy-back | Nwai Dom Maklerski SA | 0 |

## Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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. | 57 088 |
| sell-buy-back | Ipopema Securities SA | 0 |

## Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dochodowy

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

## Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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. | 0 |
| sell-buy-back | Ipopema Securities SA | 0 |

## Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz 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. | 0 |
| sell-buy-back | Ipopema Securities SA | 0 |

## Zbiorcze dane dotyczące transakcji odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w I półroczu 2025 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 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Sell-buy-back, w tym: | | | | | |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu* | *obligacje Skarbu Państwa* | *PLN* | *Polska* | *dwustronne* | *Od 1 dnia do 1 tygodnia* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych* | *obligacje Skarbu Państwa* | *PLN* | *Polska* | *dwustronne* | *Od 1 dnia do 1 tygodnia* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus* | *obligacje Skarbu Państwa* | *PLN* | *Polska* | *dwustronne* | *Od 1 dnia do 1 tygodnia* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji* | *obligacje Skarbu Państwa* | *PLN* | *Polska* | *dwustronne* | *Od 1 dnia do 1 tygodnia* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny* | *obligacje Skarbu Państwa* | *PLN* | *Polska* | *dwustronne* | *Od 1 dnia do 1 tygodnia* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dynamiczny* | *obligacje Skarbu Państwa* | *PLN* | *Polska* | *dwustronne* | *Od 1 dnia do 1 tygodnia* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dochodowy* | *obligacje Skarbu Państwa* | *PLN* | *Polska* | *dwustronne* | *Od 1 dnia do 1 tygodnia* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony* | *obligacje Skarbu Państwa* | *PLN* | *Polska* | *dwustronne* | *Od 1 dnia do 1 tygodnia* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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** | **n/d** | **n/d** |
| **Sell-buy-back, w tym:** | **0** | **5 916** |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu* | *0* | *954* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych* | *0* | *243* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus* | *0* | *1 634* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji* | *0* | *480* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny* | *0* | *1 130* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dynamiczny* | *0* | *1 176* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dochodowy* | *0* | *39* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony* | *0* | *153* |
| *Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych* | *0* | *107* |
| **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 aktualna w złotych | Wartość maksymalna w I półroczu roku w złotych |
|---|---|---|
| Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2 166 540,00 | 88 828 007,31 |
| Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus | 91 130 790,00 | 91 130 790,00 |
| Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji | 7 582 890,00 | 76 256 139,86 |
| Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny | 58 851 830,00 | 68 588 400,00 |
| Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych | 40 643 364,19 | 40 643 364,19 |
| Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | 0,00 | 0,00 |
| Allianz FIO Subfundusz Selektywny | 0,00 | 47 091 192,00 |
| Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych | 0,00 | 0,00 |
| Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych | 0,00 | 0,00 |
| Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota | 0,00 | 0,00 |
| Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu | 0,00 | 0,00 |
| Allianz FIO Subfundusz Dochodowy | 0,00 | 8 103 650,00 |
| Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 34 901 659,36 | 69 558 178,02 |
| Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny | 61 451 036,42 | 61 451 036,42 |
| Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji | 91 051 840,00 | 91 051 840,00 |
| Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony | 4 388 351,00 | 14 044 340,00 |

**Dane na dzień ostatniej wyceny oficjalnej 30.06.2025r.*

**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 | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| 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 | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| 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 | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| 1. Kwota naliczonych opłat za wyniki | | | |
| A | 202 | 55 | 55 |
| B | 2 | 1 | 1 |
| C | 5 | 3 | 2 |
| D | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 |
| I | 2 | 0 | 0 |
| 2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa | | | |
| A | 0,32 | 0,04 | 0,09 |
| B | 0,41 | 0,08 | 0,14 |
| C | 0,44 | 0,10 | 0,12 |
| D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,33 | 0,05 | 0,06 |

## Allianz Obligacji Plus

| WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| 1. Kwota naliczonych opłat za wyniki | | | |
| A | 354 | 112 | 188 |
| A2 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B | 0 | 0 | 0 |
| C | 5 | 5 | 6 |
| D | 0 | 0 | 0 |
| I | 1 | 0 | 1 |
| T | 0 | 0 | 0 |
| 2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa | | | |
| A | 0,16 | 0,05 | 0,22 |
| A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,20 | 0,08 | 0,33 |
| C | 0,29 | 0,18 | 0,40 |
| D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,18 | 0,04 | 0,27 |
| T | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

| WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| 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 | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| 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 | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| 1. Kwota naliczonych opłat za wyniki | | | |
| A | 0 | 214 | 238 |
| B | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 1 |
| T | 0 | 0 | 0 |
| 2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa | | | |
| A | 0,00 | 0,28 | 0,76 |
| 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 | 0,30 | 0,81 |
| T | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

| WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 06.06.2024 - 31.12.2024 | 06.06.2024 – 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| 1. Kwota naliczonych opłat za wyniki | | | |
| A | 65 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 |
| Z | 0 | 0 | 0 |
| 2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa | | | |
| A | 0,02 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Allianz Obligacji Dynamicznych

| WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 06.06.2024 - 31.12.2024 | 06.06.2024 – 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| 1. Kwota naliczonych opłat za wyniki | | | |
| A | 0 | 0 | 0 |
| F | 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 |
| Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Allianz Turbo Akcji

| WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 06.06.2024 - 31.12.2024 | 06.06.2024 – 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| 1. Kwota naliczonych opłat za wyniki | | | |
| A | 153 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 |
| 2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa | | | |
| A | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Allianz Zrównoważony

| WYNAGRODZENIE ZMIENNE DLA TOWARZYSTWA | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 06.06.2024 - 31.12.2024 | 06.06.2024 – 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| 1. Kwota naliczonych opłat za wyniki | | | |
| A | 0 | 0 | 0 |
| F | 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 |

| | | |
|---|---|---|
| Robert Hörberg | Prezes Zarządu<br>TFI Allianz Polska S.A. | Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego<br>*(podpis)* |
| Tymoteusz Paleczny | Wiceprezes Zarządu<br>TFI Allianz Polska S.A. | Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego<br>*(podpis)* |

| | | |
|---|---|---|
| Anna Bąkała | Członek Zarządu<br>TFI Allianz Polska S.A. | Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego<br>*(podpis)* |
| Katarzyna Witek | Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych | Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego<br>*(podpis)* |

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

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2025 roku