

OGŁOSZENIE
z dnia 10 listopada 2023 roku o
wypłacie dochodu
z Allianz Dochodowego Income and Growth

§ 1

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Art. 49a Statutu Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) informuje, że w dniu 10 listopada 2023 roku podjęło decyzję o wypłacie dochodu przez subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth („Subfundusz”). Wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu w ramach wypłaty dochodów wynosi:

0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jednostkę uczestnictwa kat. A,
0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jednostkę uczestnictwa kat. I.

§ 2

Towarzystwo ustala:

- 1) Dzień Wypłaty Dochodu na 15 listopada 2023 r.,
- 2) Dzień ustalenia Prawa do Dochodu (nabywają je uczestnicy, którzy posiadają jednostki uczestnictwa kategorii A oraz kategorii I w tym dniu) na 14 listopada 2023 r.,
- 3) Dzień przelewu Dochodu do Uczestników na 20 listopada 2023 r.

§ 3

Wypłata dochodów na wskazanym Subfunduszu jest zgodna z przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Statutem tego Funduszu oraz spełnione zostały przesłanki określone w Statucie Funduszu umożliwiające dokonanie wypłaty dochodu.

§ 4

Planowane wypłaty dochodu nie wpłyną ani na płynność Subfunduszu, ani na jego zdolność do terminowej realizacji zobowiązań.