

**Ogłoszenie z dnia 17 marca 2023 r.
o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Duo FIO:
Subfunduszu Allianz Europejskich Akcji z Subfunduszem Allianz Globalnych Akcji**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie art. 208b ust. 1 i 2 w zw. z art. 201 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 201 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.), informuje o zamiarze połączenia wewnętrznego w rozumieniu art. 201 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Allianz Globalnych Akcji** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Allianz Europejskich Akcji** wydzielony w ramach Allianz Duo FIO.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 marca 2023 r. (nr DFF.4022.1.99.2022.WK).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **16 kwietnia 2023 r.**

Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że w zależności od sposobu przyjmowania i przekazywania zleceń i dyspozycji przez danego dystrybutora, okres od złożenia zlecenia lub dyspozycji do ich otrzymania przez subfundusz (przez agenta transferowego) może być różny. Wpłacone środki, które nie zostaną zaksięgowane **do 16 kwietnia 2023 r.** na rachunku bankowym przeznaczonym do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego, będą automatycznie zwracane na rachunki, z których zostaną przesłane. W dniu **17 kwietnia 2023 r.** rachunki nabyte subfunduszu przejmowanego zostaną zablokowane.

Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że aby uznanie rachunku bankowego Allianz Duo FIO prowadzonego dla subfunduszu przejmowanego nastąpiło najpóźniej we wskazanym wyżej dniu, wpłaty muszą zostać dokonane lub zlecenia przelewu złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, a okres realizacji wpłat lub przelewów bankowych zależy od sposobu wpłaty lub od procedur danego banku.

Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupował jednostek uczestnictwa od dnia **18 kwietnia 2023 r. (włącznie).**

W dniu **21 kwietnia 2023 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu **Allianz Europejskich Akcji** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa **subfundusz Allianz Globalnych Akcji** wydzielonego w ramach Allianz Duo FIO (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego Uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu **20 kwietnia 2023 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **20 kwietnia 2023 r.** Przydział jednostek uczestnictwa przez subfundusz przejmujący w ramach procesu łączenia subfunduszy zostanie dokonany bez pobierania opłaty manipulacyjnej. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego Towarzystwo przekaże Uczestnikom potwierdzenia

dotyczące ich konta, w tym jego aktualnego numeru oraz liczby i wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

Po dokonaniu połączenia subfunduszy zamknięciu ulegną rachunki bankowe **Allianz Europejskich Akcji** (subfunduszu przejmowanego) przeznaczone do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Od tej chwili aktualne do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa będą wyłącznie rachunki bankowe **subfunduszu Allianz Globalnych Akcji**.

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego ani subfunduszu przejmowanego.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść Statutu Duo FIO, w ramach którego wydzielony jest subfundusz przejmujący: **Allianz Globalnych Akcji** i subfundusz przejmowany: **Allianz Europejskich Akcji**, w brzmieniu aktualnym na dzień dokonania niniejszego ogłoszenia.