

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Lucemburk B 71.182

Oznámení akcionářům

Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) oznamuje, že 28. července 2017 byly následovně sloučeny níže uvedené podfondy:

Slučovaný podfond			Přijímající podfond			
Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit			
Třídy akcií	ISIN/Německé cenné papíry	Cena podílu (k 28. červenci 2017)	Třídy akcií	ISIN/Německé cenné papíry	Cena akcií (k 28. červenci 2017)	Přepočítací kurz *
AT (H2-CZK)	LU1288334557/A14Z24	2 930,66 CZK	AT (H2-CZK)	LU1597343745/A2DQA2	2 999,01 CZK	0,977208
A (EUR)	LU0639172146 /A1JB1X	97,43 EUR	A (H2-EUR)	LU1480268660/A2ARH3	102,09 EUR	0,954389
AT (H-CHF)	LU1114985127 /A12CB7	95,21 CHF	PT (H2-CHF)	LU1597344396/ A2DQA6	1 000,93 CHF	0,095121
AT (EUR)	LU0639172575 /A1JB1Y	97,31 EUR	AT (H2-EUR)	LU1480269049/A2ARH6	101,65 EUR	0,957331
C (EUR)	LU0639172732/A1JB1Z	95,23 EUR	C (H2-EUR)	LU1597343828/A2DQA3	100,49 EUR	0,947716
CT (EUR)	LU0639172906/A1JB10	104,78 EUR	CT (H2-EUR)	LU1480270641/ A2ARIM	101,18 EUR	1,035588
FT (EUR)	LU1317421854/A143BC	996,68 EUR	FT (H2-EUR)	LU1597344040/A2DQA4	1 000,00 EUR	0,996680
I (EUR)	LU0639173110/A1JB11	937,65 EUR	I (H2-EUR)	LU1597344123/A2DQA5	1 001,59 EUR	0,936160
IT (EUR)	LU0639173383/A1JB12	1 088,74 EUR	IT (H2-EUR)	LU1480269718/A2ARIC	1 022,50 EUR	1,064785
P (EUR)	LU1015032599/A1XBZA	948,42 EUR	P (H2-EUR)	LU1480270054/A2ARJF	1 019,94 EUR	0,929878
PT (H2-CHF)	LU1250163596/A14VJ5	969,70 CHF	PT (H2-CHF)	LU1597344396/A2DQA6	1 000,93 CHF	0,968803
PT (EUR)	LU1250163240/A14VJ1	978,96 EUR	P (H2-EUR)	LU1480270054/A2ARJF	1 019,94 EUR	0,959815
PT (USD)	LU1250163323/A14VJ4	1 028,21 USD	PT (USD)	LU1597344479/A2DQA7	1 002,43 USD	1,025713
WT (EUR)	LU0815943179/A1J2P9	1 050,50 EUR	WT (H2-EUR)	LU1504570760/A2AS6G	1 019,68 EUR	1,030233

*Příklad: Za jednu akcii AT (H2-CZK) ve slučovaném podfondu obdrží podílník 0,977208 akcie AT (H2-CZK) přijímajícího podfondu.

V důsledku tohoto sloučení byl podfond Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy zlikvidován.

Senningerberg, v srpnu 2017

Allianz Global Investors Fund