

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg B 71.182

Ilmoitus osuudenomistajille

Allianz Global Investors Fundin (SICAV) hallitus ilmoittaa, että Allianz Global Investors Fund – Allianz US Small Cap Equity -alarahasto ("alarahasto") on realisoitu 24. heinäkuuta 2019.

Yhtiö	Alarahaston nimi	Osuuslaji	ISIN	WKN	Realisoinnin osuuskohtainen tuotto
Allianz Global Investors Fund	Allianz US Small Cap Equity	A (USD)	LU1061710098	A112KL	11,82 USD
		AT (USD)	LU1061710254	A112KN	11,46 USD
		IT (USD)	LU1061710841	A112KU	1 199,28 USD
		IT2 (USD)	LU1516271969	A2DGDT	1 224,11 USD

Kaikille osuudenomistajille on suoritettu maksut kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi realisoinnista saatuja tuottoja ei tarvinnut siirtää *Caisse de Consignationiin* (talletuskassaan).

Alarahaston realisointimenettely on näin ollen päättynyt.

Senningerberg, elokuu 2019

Hallituksen määräyksellä

Allianz Global Investors GmbH

Tämä asiakirja on käännös alkuperäisasiakirjasta. Jos käännöksessä esiintyy eroavuuksia tai monitulkintaisia ilmauksia alkuperäisasiakirjaan nähden, englanninkielinen alkuperäisversio on määräävä, mikäli tämä ei ole ristiriidassa asiaankuuluvan oikeusjärjestelmän paikallisten lakien kanssa.