

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 Fund (SICAV) -rahaston ("yhtiö") hallitus ilmoittaa täten, että alarahasto Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Germany Strategy ("alarahasto") on realisoitu 30.3.2021 alkaen.

Yhtiö	Alarahaston nimi	Osuuslaji	ISIN	WKN	Realisoinnin tuotto osaketta kohti (osuuslajin valuutassa)
Allianz Global Investors Fund	Allianz Discovery Germany Strategy	A13 (EUR)	LU0639173979	A1JB14	113,86
		I13 (EUR)	LU0639174274	A1JB15	1353,67
		P13 (EUR)	LU1015032755	A1XBZB	1175,54
		W23 (EUR)	LU1664206528	A2DV0W	1041,11

Kaikille osuudenomistajille on maksettu koko tuotto. Tästä syystä realisoinnin tuottoja ei siirretty Caisse de Consignation -talletuskassaan realisointipäivänä.

Alarahaston realisointimenettely on tämän seurauksena suljettu.

Senningerberg, syyskuu 2021

Hallituksen puolesta

Allianz Global Investors GmbH

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