

Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)

Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») με την παρούσα ανακοινώνει ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Dividend (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») ρευστοποιήθηκε με ισχύ από τις 12 Μαΐου 2021.

Εταιρεία	Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία μεριδίων	Κωδικός ISIN	WKN	Έσοδα ρευστοποίησης ανά μερίδιο (στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων)
Allianz Global Investors Fund	Allianz US Equity Dividend	AM (USD)	LU1109653037	A12BD1	12,22
		AT (SGD)	LU0417517892	A0X8FM	23,25
		PT (USD)	LU2002383110	A2PK51	1183,93
		W (USD)	LU0294431225	A0MN88	3225,90

Όλοι οι μεριδιούχοι έχουν εξοφληθεί πλήρως. Κατά συνέπεια, δεν ήταν απαραίτητη η μεταβίβαση των εσόδων της ρευστοποίησης στην Caisse de Consignation (Ταμείο Παρακαταθηκών).

Συνεπώς, οι διαδικασίες ρευστοποίησης του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν ολοκληρωθεί.

Senningerberg, Φεβρουάριος 2022

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Allianz Global Investors GmbH

Το παρόν είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ή αμφισημία αναφορικά με την ερμηνεία της μετάφρασης, η αρχική έκδοση του εγγράφου στην αγγλική γλώσσα θα ορίσει την ορθή απόδοση, εφόσον δεν παραβιάζει τους τοπικούς νόμους του αρμόδιου νομικού συστήματος.