Roczne sprawozdanie AFI

Allianz Inwestycje Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1355 z późn. zm.) oraz postanowień Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Rozporządzenie UE 231/2013) Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna przedstawia roczne sprawozdanie alternatywnego funduszu inwestycyjnego Allianz Inwestycje Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, na które składa się:

1. List do uczestników;
2. Połączone sprawozdanie finansowe funduszu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w formacie xml;
3. Prezentacja danych ujętych w połączonym sprawozdaniu finansowym funduszu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w formacie pdf;
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku;
5. Sprawozdanie z działalności Allianz Inwestycje Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku;
6. Pozostałe informacje o funduszu wymagane do ujawnienia w rocznym sprawozdaniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa i dokumentami funduszu;
7. Sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Inwestycje Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (w formacie xml oraz prezentacja danych w formacie pdf) wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań jednostkowych za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku;
8. Oświadczenie depozytariusza.

Robert Hörberg	Prezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A.	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*
Tymoteusz Paleczny	Wiceprezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A.	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*
Anna Bąkała	Członek Zarządu TFI Allianz Polska S.A.	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*
Katarzyna Witek	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*

Roczne sprawozdanie alternatywnego funduszu inwestycyjnego sporządzone zostało w wersji elektronicznej, podpisy złożone zostały w formie kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Warszawa, dnia 15 marca 2024 roku