

# Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty" z dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) niniejszym informujemy o dokonaniu w dniu 1 lipca 2022 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

## 1. Strona tytułowa Prospektu otrzymuje następujące brzmienie:

### PROSPEKT INFORMACYJNY

*Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
(Allianz Duo FIO)*

Poprzednie nazwy Funduszu:

- Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty
- Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

1. *Allianz Niskiego Ryzyka*
2. *Allianz Globalny Obligacji*
3. *Allianz Kapitał Plus*
4. *Allianz Stabilnego Inwestowania*
5. *Allianz Zrównoważony*
6. *Allianz Polskich Akcji*
7. *Allianz Europejskich Akcji*
8. *Allianz Małych Spółek*
9. *Allianz Nowoczesnych Technologii*
10. *Allianz Optymalnego Wzrostu*
11. *Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji*
12. *Allianz Globalnych Akcji*
13. *Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych*
14. *Allianz Obligacji Dynamiczny*
15. *Allianz Dochodowy*

Organem Funduszu jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Strona internetowa: [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi)

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, zaktualizowany w dniu 10 maja 2010 roku, w dniu 22 października 2010 roku, w dniu 31 maja 2011 roku, w dniu 18 listopada 2011 roku, w dniu 31 maja 2012 roku, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 12 listopada 2012 roku, w dniu 18 grudnia 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 maja 2014 roku,

w dniu 28 listopada 2014 roku w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 grudnia 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 30 czerwca 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 28 lipca 2017 roku, w dniu 15 grudnia 2017 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, w dniu 21 grudnia 2018 roku, w dniu 1 stycznia 2019 roku, w dniu 15 stycznia 2019 roku, w dniu 26 kwietnia 2019 roku, w dniu 31 maja 2019 roku, w dniu 1 stycznia 2020 roku, w dniu 7 kwietnia 2020 roku, w dniu 9 czerwca 2020 roku, w dniu 1 stycznia 2021 roku, w dniu 12 stycznia 2021 roku, w dniu 10 marca 2021 roku, w dniu 1 maja 2021 roku, w dniu 31 maja 2021 roku, w dniu 1 lipca 2021 roku, w dniu 18 listopada 2021 roku, w dniu 30 listopada 2021 roku, w dniu 1 stycznia 2022 roku, w dniu 1 kwietnia 2022 roku, w dniu 13 kwietnia 2022 roku, a następnie w dniu 1 lipca 2022 roku.

## **2. Rozdział I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie otrzymuje następujące brzmienie:**

### **1. Firma, siedziba i adres Towarzystwa**


*Firma:* Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna  
*Siedziba:* Warszawa  
*Adres:* ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

### **2. Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa**

Robert Hörberg - Prezes Zarządu  
Tymoteusz Paleczny - Wiceprezes Zarządu  
Anna Bąkała - Członek Zarządu

### **3. Oświadczenie**

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U z 2013 r., poz. 673), a także, że według naszej najlepszej wiedzy, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.



*Robert Hörberg*  
Prezes Zarządu



*Tymoteusz Paleczny*  
Wiceprezes Zarządu



*Anna Bąkała*  
Członek Zarządu

### **3.Rozdział II Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych otrzymuje następujące brzmienie:**

#### **1. Firma, siedziba i adres oraz inne dane Towarzystwa**

*Firma:* Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna  
*Kraj siedziby:* Polska  
*Siedziba:* Warszawa  
*Adres:* ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa  
*Telefon:* 22 567 48 75  
*Adres strony internetowej:* www.allianz.pl/tfi  
*Adres poczty elektronicznej:* tfi@allianz.pl

#### **2. Data zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo.**

Towarzystwo otrzymało zezwolenie na wykonywanie działalności w dniu 19 listopada 2003 roku.

#### **3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane oraz data wpisu do rejestru.**

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000176359.

#### **4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy.**

Kapitał zakładowy .....	16.500.000,00 zł
Kapitał zapasowy .....	20.707.418,37 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny	2.604.898,82 zł
Wynik finansowy roku bieżącego	8.328.098,75 zł
<b>Razem kapitały własne na dzień 31 grudnia 2022 roku</b>	<b>48.140.415,94 zł</b>

#### **5. Informacja o tym, że kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony.**

Kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony.

#### **6. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa ze wskazaniem cech tej dominacji oraz firma i siedziba akcjonariuszy Towarzystwa wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.**

Podmiotem pośrednio dominującym wobec Towarzystwa jest Allianz SE z siedzibą w Monachium.

Akcjonariuszami Towarzystwa są:

- Allianz Holding eins GmbH z siedzibą w Wiedniu, posiadająca 39,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA z siedzibą w Warszawie, posiadająca 37,4% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie, posiadająca 23,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

## 7. Imiona i nazwiska:

- a. *członków Zarządu Towarzystwa wraz ze wskazaniem funkcji w Zarządzie:*
- Robert Hörberg - Prezes Zarządu
  - Tymoteusz Paleczny - Wiceprezes Zarządu
  - Anna Bąkała – Członek Zarządu
- b. *członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego:*
- \* Matthias Baltin – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  - \* Wojtech Pivny - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  - \* Jakub Karnowski Członek Rady Nadzorczej
  - \* Jacek Lisowski Członek Rady Nadzorczej
  - \* Teresa Godinho Członek Rady Nadzorczej
- c. *osób fizycznych zarządzających Funduszem*
- Portfel instrumentów udziałowych:
- \* Rafał Janczyk
  - \* Dawid Frączek
  - \* Piotr Friebe
  - \* Bartosz Pawlak
- Portfel instrumentów dłużnych:
- \* Grzegorz Latała
  - \* Marcin Mężykowski
  - \* Radosław Gałecki

## 8. Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt. 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

Osoby, o których mowa w pkt 7 powyżej nie pełnią poza Towarzystwem funkcji, których wykonywanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

## 9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem.

Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zarządza również następującymi funduszami:

- a) Allianz Inwestycje Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- b) Allianz Strategiczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
- c) Allianz Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Stabilnego Dochodu,
- d) Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK,
- e) Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek,
- f) Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- g) Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- h) Bezpieczna Jesień Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- i) Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- j) Allianz Premium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- k) Allianz Discovery Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- l) Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- m) Allianz Kumulacyjny Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- n) Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- o) Allianz Dochodowych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

## 10. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń.

Stosowana przez Towarzystwo Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA (dalej „Polityka wynagrodzeń”) określa zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń osobom nią objętym, uwzględniając ogólne zasady i politykę wynagradzania obowiązującą w Towarzystwie.

Zasady określone w Polityce wynagrodzeń mają służyć realizacji następujących celów:

- 1) prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany przez Towarzystwo, niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi Towarzystwo zarządza, lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa,
- 2) wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności Towarzystwa,
- 3) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktowi interesów w Towarzystwie.

Polityka wynagrodzeń określa m.in.:

- listę stanowisk objętych postanowieniami Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do zmiennych składników wynagrodzenia,
- ogólne zasady wynagradzania pracowników Towarzystwa,
- zasady określania wielkości środków przeznaczonych do przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń,
- zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń, w tym zasady odraczania zmiennych składników wynagrodzenia,
- odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa w zakresie opracowania oraz sprawowania nadzoru nad Polityką wynagrodzeń,
- zadania funkcjonującego w Towarzystwie Komitetu Wynagrodzeń.

Szczegółowe informacje o tej Polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi).

4. Zmienia się odpowiednio w treści całego Prospektu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA na **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna**.
5. Zmienia się odpowiednio w treści całego Prospektu nazwy:
  - a) Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub Aviva Investors FIO na **Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub Allianz Duo FIO**,
  - b) Aviva Investors Niskiego Ryzyka na **Allianz Niskiego Ryzyka**,
  - c) Aviva Investors Dochodowy na **Allianz Dochodowy**,
  - d) Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych na **Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych**,
  - e) Aviva Investors Obligacji Globalny na **Allianz Globalny Obligacji**,
  - f) Aviva Investors Obligacji Dynamiczny na **Allianz Obligacji Dynamiczny**,
  - g) Aviva Investors Kapitał Plus na **Allianz Kapitał Plus**,
  - h) Aviva Investors Stabilnego Inwestowania na **Allianz Stabilnego Inwestowania**,
  - i) Aviva Investors Zrównoważony na **Allianz Zrównoważony**,
  - j) Aviva Investors Aktywnej Alokacji na **Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji**;
  - k) Aviva Investors Optymalnego Wzrostu na **Allianz Optymalnego Wzrostu**,
  - l) Aviva Investors Globalnych Akcji na **Allianz Globalnych Akcji**,

- m) Aviva Investors Polskich Akcji na **Allianz Polskich Akcji**,
  - n) Aviva investors Europejskich Akcji na **Allianz Europejskich Akcji**,
  - o) Aviva Investors Nowoczesnych Technologii na **Allianz Nowoczesnych Technologii**,
  - p) Aviva Investors Małych Spółek na **Allianz Małych Spółek**.
6. Zmienia się odpowiednio w treści całego Prospektu [www.aviva.pl](http://www.aviva.pl) na [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi).
  7. Zmienia się odpowiednio w treści całego Prospektu 557 44 44 na 224 224 224.
  8. W Rozdziale III zmienia się: w pkt. 1. 6. lit. c), i lit. g); w pkt. 1.9. lit. a) i pkt. 1.10.
  9. Zmienia się Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną.
  10. W Rozdziale V zmienia się dane Aviva Sp. z o.o. i Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.
  11. Zmienia się **Statut Aviva Investors FIO** w zakresie określonym w ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva Investors FIO z dnia 1 lipca 2022 r. zamieszczonym na stronie internetowej [www.aviva.pl](http://www.aviva.pl).