

**Ogłoszenie o aktualizacji prospektu**  
**"Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK"**  
**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 SFIO PPK:

**1. Strona tytułowa Prospektu otrzymuje następujące brzmienie:**

**PROSPEKT INFORMACYJNY**

*Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK*  
*(Allianz SFIO PPK)*

Poprzednia nazwa Funduszu – Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK

Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

- 1) Allianz PPK 2025,
- 2) Allianz PPK 2030,
- 3) Allianz PPK 2035,
- 4) Allianz PPK 2040,
- 5) Allianz PPK 2045,
- 6) Allianz PPK 2050,
- 7) Allianz PPK 2055,
- 8) Allianz PPK 2060,
- 9) Allianz PPK 2065.

Organem Funduszu jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

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

Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2019 roku, zaktualizowany w dniu 25 października 2019 roku, w dniu 1 stycznia 2020 roku, w dniu 7 kwietnia 2020 roku, w dniu 7 lipca 2020 roku, w dniu 1 stycznia 2021 roku, w dniu 10 marca 2021 roku, w dniu 31 maja 2021 roku, w dniu 1 lipca 2021 roku, a w dniu 30 listopada 2021 roku, w dniu 1 stycznia 2022 roku, w dniu 13 kwietnia 2022 roku, a następnie w dniu 1 lipca 2022 roku.

**Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK (Allianz SFIO PPK)**

Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, w którym wszystkie subfundusze są subfunduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych:

1. Allianz PPK 2025,
2. Allianz PPK 2030,
3. Allianz PPK 2035,
4. Allianz PPK 2040,
5. Allianz PPK 2045,
6. Allianz PPK 2050,
7. Allianz PPK 2055,
8. Allianz PPK 2060,
9. Allianz PPK 2065.

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

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

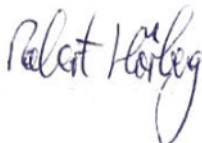
*Firma:* Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna  
*Siedziba:* Warszawa  
*Adres:* ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

**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](http://www.allianz.pl/tfi)  
*Adres poczty elektronicznej:* [tfi@allianz.pl](mailto: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.

- 1) Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 2) Allianz Inwestycje Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 3) Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu,
- 4) Allianz Strategiczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 5) Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek.
- 6) Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 7) Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 8) Bezpieczna Jesień Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 9) Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 10) Allianz Premium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 11) Allianz Discovery Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 12) Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 13) Allianz Kumulacyjny Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 14) Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 15) 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 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK lub Aviva SFIO PPK na **Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK lub Allianz SFIO PPK**,
  - b) Aviva PPK 2025 na **Allianz PPK 2025**,
  - c) Aviva PPK 2030 na **Allianz PPK 2030**,
  - d) Aviva PPK 2035 na **Allianz PPK 2035**,
  - e) Aviva PPK 2040 na **Allianz PPK 2040**,
  - f) Aviva PPK 2045 na **Allianz PPK 2045**,
  - g) Aviva PPK 2050 na **Allianz PPK 2050**,
  - h) Aviva PPK 2055 na **Allianz PPK 2055**,
  - i) Aviva PPK 2060 na **Allianz PPK 2060**,
  - j) Aviva PPK 2065 na **Allianz PPK 2065**
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. e), i lit. f); w pkt. 1.9. ppkt 1) 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. Zmienia się **Statut Aviva SFIO PPK** w zakresie określonym w ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva SFIO PPK z dnia 1 lipca 2022 r. zamieszczonym na stronie internetowej [www.aviva.pl](http://www.aviva.pl).

