

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Specjalistyczny 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 SFIO:

1. Strona tytułowa Prospektu otrzymuje następujące brzmienie:

PROSPEKT INFORMACYJNY

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

Poprzednia nazwa Funduszu – Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

1. *Allianz Globalnych Strategii*
2. *Allianz Obligacji**

**Na dzień sporządzenia Prospektu został utworzony Subfundusz Allianz Globalnych Strategii.*

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

Strona internetowa: www.allianz.pl/tfi

Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 8 października 2015 roku i zaktualizowany w dniu 23 października 2015 roku, w dniu 9 listopada 2015 roku, w dniu 1 marca 2016 roku, w dniu 7 marca 2016 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 4 stycznia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, w dniu 15 stycznia 2019 roku, w dniu 25 lutego 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 10 marca 2021 roku, w dniu 31 maja 2021 roku, w dniu 30 czerwca 2021 roku, w dniu 1 lipca 2021 roku, 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.

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
Razem kapitały własne na dzień 31 grudnia 2022 roku	48.140.415,94 zł

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 Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- b. Allianz Inwestycje Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- c. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu.
- d. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK,
- e. Allianz Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym 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.

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 lub Aviva SFIO na **Allianz Strategiczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub Allianz Strategiczny SFIO**,
 - b) Aviva Globalnych Strategii na **Allianz Globalnych Strategii**,
 - c) Aviva Obligacji na **Allianz Obligacji**.
6. Zmienia się odpowiednio w treści całego Prospektu www.aviva.pl na 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. e); 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 SFIO** w zakresie określonym w ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva SFIO z dnia 1 lipca 2022 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.