

Ogłoszenie o aktualizacji

prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty",

z dnia 15 stycznia 2019 roku

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) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 419, informuje, o dokonaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO:

1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a) Lista subfunduszy otrzymuje brzmienie:

„Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

1. *Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji*
2. *Aviva Investors Dłużny*
3. *Aviva Investors Akcyjny*
4. *Aviva Investors Papierów Nieskarbowych*
5. *Aviva Investors Spółek Dywidendowych*”

b) Zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku, 3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku, w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku, w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 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 4 stycznia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, a następnie w dniu 15 stycznia 2019 roku.”

2. W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 7 lit. b „Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego” otrzymuje brzmienie:

- „Michael Craston – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Adam Uszpolewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej
- Sally Winstanley – Członek Rady Nadzorczej

- Tomasz Szapiro – Członek Rady Nadzorczej

3. W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 9 „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem” otrzymuje brzmienie:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zarządza również:

- a) Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami

- Aviva Investors Niskiego Ryzyka,
- Aviva Investors Obligacji,
- Aviva Investors Kapitał Plus,
- Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,
- Aviva Investors Zrównoważony,
- Aviva Investors Polskich Akcji,
- Aviva Investors Małych Spółek,
- Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,
- Aviva Investors Europejskich Akcji,
- Aviva Investors Nowych Spółek,
- Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,
- Aviva Investors Aktywnej Alokacji,
- Aviva Investors Globalnych Akcji,
- Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,
- Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,
- Aviva Investors Dochodowy,

- b) Aviva Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

- Aviva Oszczędnościowy,
- Aviva Obligacji, który na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu nie został utworzony,

- c) Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Stabilnego Dochodu.”

4. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pod punktem 24 lit. b *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* dodaje się:

„W dniu 15 stycznia 2019 roku została zmieniona nazwa Subfunduszu Aviva Investors Pieniężny na Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji.

5. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji”

6. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.1 akapit pierwszy „Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu” otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego i w dłużne papiery wartościowe przewidziane w Statucie Funduszu. Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe łącznie z wartością jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów wyłącznie w instrumenty o charakterze dłużnym lub pieniężnym, będzie nie niższa niż 70% i może wynieść 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”

7. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.1 ostatni akapit „Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu” otrzymuje brzmienie:

„Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”

8. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.5 lit. c pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency oraz w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Poland GBI 1 to 3 Year Local Terms.”

9. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.2.5 lit. c lit. b otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 85 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Polish Government Bond Index oraz w 15 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”

10. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.3.5 lit. c lit. b otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”

11. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.4.5 lit. c pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest indeks FTSE PLN 6 Month EUR Deposit Local Currency powiększony o 0,6 proc. w skali roku.”

12. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.5.5 lit. c akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIGdiv oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze wartością indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”

13. W rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 5 „Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu” otrzymuje brzmienie:

„Firma: BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa”

14. W rozdziale VI „Załączniki”:

a) Definicja „Subfundusz, Subfundusze” otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji, Subfundusz Aviva Investors Dłużny, Subfundusz Aviva Investors Akcyjny, Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych, Subfundusz Spółek Dywidendowych”