OŚWIADCZENIE ZARZĄDU TOWARZYSTWA W ZAKRESIE STOSOWANEJ POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z Art. 219 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1335 z późn. zm.; dalej „Ustawa"), Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna dołącza do rocznego połączonego sprawozdania finansowego Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego następujące informacje:

Informacja o wynagrodzeniach i liczbie pracowników Towarzystwa:

1)	**Całkowity koszt wynagrodzeń w 2020 roku**	**8 047 497,64**
	w tym:	
	wynagrodzenie stałe	*7 188 479,52*
	wynagrodzenie zmienne	*859 018,12*
2)	**Całkowity koszt wynagrodzeń osób z art. 47a w 2020 roku**	**4 978 097,50**
	w tym:	
	wynagrodzenie stałe	*4 334 302,38*
	wynagrodzenie zmienne	*643 795,12*
3)	**Średnia liczba osób w spółce w 2020 roku**	
	Osoby	66,92
	Etaty	34,412
4)	**Stan na 31.12.2020r.**	
	Osoby	72
	Etaty	35,756

Opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń

Zmienne składniki wynagrodzeń uzależnione są od stopnia realizacji celów Towarzystwa jak również od indywidualnych celów pracowników. Wynagrodzenie zmienne osób pełniących kluczowe funkcje uzależnione jest dodatkowo od jakości zarządzania podległym im obszarem i uwzględnia długoterminowe aspekty działania i sposób realizacji celów strategicznych Towarzystwa.
W przypadku osób, które mają istotny wpływ na działalność funduszy, w tym na decyzje inwestycyjne dotyczące portfeli inwestycyjnych funduszy, podstawą określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników stanowią również wyniki tych funduszy.
Zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione są w szczególności od stopnia realizacji planu Towarzystwa w zakresie wyniku operacyjnego i napływów aktywów netto do zarządzanych przez Towarzystwo funduszy.
Wynagrodzenie zmienne zostało wypłacone za 2019r.

Wynik przeglądów realizacji polityki wynagrodzeń ze wskazaniem stwierdzonych nieprawidłowości
W wyniku dokonanego przeglądu polityki wynagrodzeń Wydział Nadzoru Wewnętrznego stwierdził, że obowiązująca w Towarzystwie Polityka Wynagrodzeń jest zgodna z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań,

jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1487).

Istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń
W okresie, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, nie było istotnych zmian w przyjętej polityce wynagrodzeń.

Łączna wysokość zastosowanej dźwigni finansowej
(poniższe informacje nie podlegały badaniu prowadzonemu przez biegłego rewidenta)

Całkowita Ekspozycja*	Wartość aktualna w złotych	Wartość maksymalna w złotych	Udział akt.	Udział max.
Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu	248 081 104,24	489 767 997,38	101,31%	200,00%
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus	203 312 969,56	405 197 971,76	100,35%	200,00%
Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji	162 255 269,92	319 583 758,74	101,54%	200,00%
Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny	245 964 058,18	385 218 200,82	127,70%	200,00%
Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	298 324 284,99	572 215 750,50	104,27%	200,00%
Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	180 776 464,14	351 138 138,94	102,97%	200,00%
Allianz FIO Subfundusz Selektywny	422 013 081,09	827 054 254,72	102,05%	200,00%
Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych	31 832 443,87	61 605 376,48	103,34%	200,00%
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych	50 479 370,63	99 740 448,30	101,22%	200,00%
Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota	34 354 745,69	61 173 632,70	112,32%	200,00%
Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu	48 964 790,76	97 714 794,16	100,22%	200,00%

**Dane na dzień ostatniej wyceny oficjalnej 30.12.2020r.*

Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) *(poniższe informacje nie podlegały badaniu rocznemu prowadzonemu przez biegłego rewidenta)*

Definicje i skróty

Transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych, TFUPW - transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)
SWAP Przychodu Całkowitego - transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)
Dokonując lokat Aktywów, Fundusz:

- Może stosować Transakcje finansowane z Użyciem Papierów Wartościowych (TFUPW)
- Nie będzie stosował transakcji typu swap przychodu całkowitego

Dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Na dzień bilansowy stroną transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych były Subfundusze:

- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny

W okresie sprawozdawczym występowały transakcje typu sell-buy-back w:

- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu (2 transakcje)
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji (1 transakcja)
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych (114 transakcji)
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus (4 transakcje)
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny (286 transakcji)

Zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN. Były to transakcje z okresem zapadalności od 1 dnia do 1 tygodnia.

W okresie sprawozdawczym nie występowały transakcje typu buy-sell-back.

Dane dotyczące koncentracji:

- 10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy) : nie dotyczy,
- 10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	0

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	0
sell-buy-back	m Bank S.A	0
sell-buy-back	Santander Bank Polska S.A.	0

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	0
sell-buy-back	Santander Bank Polska S.A.	0

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	0
sell-buy-back	Bank Pekao S.A.	30 254
sell-buy-back	Santander Bank Polska S.A.	0
sell-buy-back	Raiffeisen Bank International AG	0

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	m Bank S.A	0

Zbiorcze dane dotyczące transakcji odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w 2020 roku

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Rodzaj i jakość zabezpieczeń	Waluta zabezpieczeń	Kraj siedziby kontrahenta	Rozliczenie i rozrachunek	Okres zapadalności transakcji
Repo	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Reverse repo	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Buy-sell-back	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Sell-buy-back, w tym:					
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Udzielenie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (w tys. złotych)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Repo	**n/d**	**n/d**
Reverse repo	**n/d**	**n/d**
Buy-sell-back	**n/d**	**n/d**
Sell-buy-back, w tym:	**0**	**353**
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych	*0*	*19*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus	*0*	*1*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji	*0*	*0*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny	*0*	*331*
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu	*0*	*2*
Udzielenie pożyczki papierów wartościowych	**n/d**	**n/d**
Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych	**n/d**	**n/d**
Z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego	**n/d**	**n/d**

Całość dochodów generowanych z TFUPW jest przekazywana do Funduszu.

W związku z zawieraniem TFUPW Subfundusz może ponosić wyłącznie koszty przewidziane zapisami statutu Funduszu.
Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu, a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
Zabezpieczania otrzymane przez Fundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanego Subfunduszu w banku pełniącym funkcję depozytariusza Funduszu.

Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
Zabezpieczania udzielone przez Fundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń gotówkowych
Środki pieniężne otrzymane przez wskazany Subfundusz w ramach transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych lokowane są w taki sam sposób, jak pozostałe aktywa tego Subfunduszu. Wynik osiągnięty z tego tytułu wyznaczany jest poprzez oszacowanie wyniku Subfunduszu przypadającego na jednostkę uczestnictwa kategorii A w okresie sprawozdawczym, przypadającego na środki pieniężne otrzymane w ramach tych transakcji w czasie ich trwania. W okresie sprawozdawczym wynik ten wyniósł:

- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny: 762 tys. złotych;
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus: nie dotyczy,
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji: 2 tys. złotych,
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych: 945 tys. złotych,
- Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu: 20 tys. złotych.

Robert Hörberg	Prezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A.	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*
Sławomir Chwierut	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)*

Dokument sporządzony został w wersji elektronicznej, podpisy złożone zostały w formie kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Warszawa, dnia 15 marca 2021 roku