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:

Całkowity koszt wynagrodzeń w 2022 roku	22 961 071,33
w tym:	
wynagrodzenie stałe	*15 827 672,75*
wynagrodzenie zmienne	*7 133 398,58*
Całkowity koszt wynagrodzeń osób z art. 47a w 2022 roku	11 133 529,66
w tym:	
wynagrodzenie stałe	*5 749 794,47*
wynagrodzenie zmienne	*5 383 735,19*
Średnia liczba osób w spółce w 2022 roku	
Osoby	138,33
Etaty	87,75
Stan na 31.12.2022r.	
Osoby	128,00
Etaty	80,37

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 2021r.

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 dniu 19 września 2022 r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 9/2022 zatwierdziła zmiany w Polityce wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w TFI Allianz Polska S.A.

Zmiany w Polityce wynagrodzeń były konsekwencją połączenia TFI Allianz Polska S.A. z Aviva Investors Poland TFI S.A., w konsekwencji czego Towarzystwo uzyskało status „znaczącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych.

Wartość Całkowitej Ekspozycji wyznaczonej metodą zaangażowania

Całkowita Ekspozycja*	Wartość aktualna w złotych	Wartość średnia w roku 2022 w złotych	Wartość minimalna w roku 2022 w złotych	Wartość maksymalna w roku 2022 w złotych
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	27 810 593,33	15 144 687,02	0,00	41 272 808,95
Allianz Dochodowy	2 505 977,00	1 037 629,57	0,00	5 095 555,55
Allianz Europejskich Akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji	6 999 417,81	2 583 810,53	0,00	17 184 600,00
Allianz Globalny Obligacji	6 192 602,35	4 900 722,76	0,00	13 932 497,52
Allianz Globalnych Akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz Kapitał Plus	0,00	186 785,11	0,00	2 049 668,10
Allianz Małych Spółek	0,00	58 803,56	0,00	359 870,78
Allianz Niskiego Ryzyka	0,00	36 874,06	0,00	185 113,60
Allianz Nowoczesnych Technologii	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz Obligacji Dynamiczny	0,00	16 569 384,07	0,00	57 964 926,10
Allianz Optymalnego Wzrostu	537 603,00	44 800,25	0,00	537 603,00
Allianz Polskich Akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz Stabilnego Inwestowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Allianz Zrównoważony	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dane na dzień ostatniej wyceny oficjalnej 30.12.2022r.*

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 przeglądowi półrocznemu 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 Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
- Allianz Duo Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dochodowy

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

- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (36 transakcji)
- Allianz Duo Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dochodowy (28 transakcji)
- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacji (3 transakcje)
- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Kapitał Plus (7 transakcji)
- Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dynamiczny (67 transakcje)

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 Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	PKO BP S.A.	0
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	4 521
sell-buy-back	Santander Bank Polska S.A.	0
sell-buy-back	Bank Millennium SA	0
sell-buy-back	Deutsche Bank Polska SA	0

Allianz Duo Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dochodowy

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	Deutsche Bank Polska SA	0
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	2 506

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacji

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

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Kapitał Plus

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

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dynamiczny

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Nazwa kontrahenta	Wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia
sell-buy-back	Ipopema Securities SA	4 521
sell-buy-back	Santander Bank Polska S.A.	0
sell-buy-back	Bank Millennium SA	0

Zbiorcze dane dotyczące transakcji odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w 2022 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 Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	*obligacje Skarbu Państwa oraz Banku*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*

	Gospodarstwa Krajowego				
Allianz Duo Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dochodowy	*obligacje Skarbu Państwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacji	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Kapitał Plus	*obligacje Skarbu Państwa*	*PLN*	*Polska*	*dwustronne*	*Od 1 dnia do 1 tygodnia*
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dynamiczny	*obligacje Skarbu Państwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego*	*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**	**391**
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	*0*	*53*
Allianz Duo Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dochodowy	*0*	*97*
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacji	*0*	*0*
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Kapitał Plus	*0*	*5*
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dynamiczny	*0*	*236*
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 Subfundusze w ramach transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych lokowane są w taki sam sposób, jak pozostałe aktywa tych Subfunduszy.
Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania: nie dotyczy.

Robert Hörberg	Prezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A.	Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego *(podpis)*
Tymoteusz Paleczny	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 2023 roku