SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2023

1. Podstawowe informacje o Funduszu

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek („Fundusz") został utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego decyzją nr DFF-FIO.4022.1.59.2018.AS z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 4 lipca 2019 roku, pod numerem RFi 1655. Pierwsza wycena aktywów netto Funduszu została dokonana na dzień 16 lipca 2019 roku.
W dniu 1 lipca 2022 roku weszły w życie zmiany statutu Funduszu, w wyniku czego nastąpiła zmiana nazwy Funduszu na Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek.
Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1523) („Ustawa").
Fundusz jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty został utworzony na czas nieograniczony.

2. Sytuacja Finansowa Funduszu

Aktywa netto na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 54 911 tys. złotych. W 2023 roku Fundusz wykazał zysk z operacji w kwocie 19 916 tys. złotych. Łączny napływ netto kapitału do Funduszu w 2023 roku wyniósł 1 207 tys. złotych.

Procentowa zmiana wartości jednostki uczestnictwa (kategoria A), wg ostatnich wycen w okresach sprawozdawczych (29.12.2023r. i 30.12.2022r.)	
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek	44,52%

3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalności Funduszu, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu

W 2023 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Fundusz nadal lokował większość aktywów w akcje polskich dużych spółek. Fundusz lokował także w akcje małych i średnich spółek. Pozostała część aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb płynnościowych Funduszu.
W 2023 roku cena jednostki uczestnictwa wzrosła o 44,52%. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na osiągnięty wynik była stopa zwrotu z akcji polskich spółek, głównie o dużej kapitalizacji.
Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na ceny akcji polskich dużych spółek.

4. Przewidywany rozwój Funduszu

Aktywa Funduszu powinny rosnąć zarówno z powodu wzrostu wartości jednostki uczestnictwa Funduszu, mogą jednak także spadać z powodu odpływów lub spadku wartości jednostki uczestnictwa. W długim terminie oczekuje się, że wartość jednostek uczestnictwa będzie rosła, lecz

liczba jednostek uczestnictwa może spadać. Bardzo dobra sytuacja finansowa Funduszu – w tym wysoka płynność portfela – powinna się utrzymywać.

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)*

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

Warszawa, dnia 15 marca 2024 roku