



PROJEKT **INFORMACJI DLA KLIENTA**

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DUŻYCH SPÓŁEK

Informacja dla Klienta (dalej „Informacja”) jest uzupełnieniem Prospektu Informacyjnego Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek (dalej: „Fundusz”) oraz stanowi spełnienie obowiązku powstałego na podstawie art. 222a Ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. tj. Dz. U. z 2018, poz. 1355 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”).

Wszystkie określenia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im przez Prospekt Informacyjny Funduszu (dalej: „Prospekt”), chyba że z treści niniejszej Informacji wynika inaczej.

Obowiązująca wersja Informacji publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa - www.aviva.pl.

Stosownie art. 222a ust. 5 Ustawy, niniejszy dokument powinien obejmować informacje wymagane na podstawie Ustawy wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępnione w treści Prospektu.

Warszawa, dnia 16 lipca 2019 roku.

1. Firma (nazwa), siedziba i adres Funduszu.

- a. Nazwa - Fundusz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek

Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym (dalej „AFI”) w rozumieniu art. 3 ust. 4 pkt 2) Ustawy.

- b. Siedziba i adres Funduszu: Informacje te zawarte są w Rozdziale II pkt 1 Prospektu.

2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem, a także Depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz funduszu, z opisem ich obowiązków oraz praw Uczestnika Funduszu.

Firma (nazwa), siedziba i adres:

- a. Towarzystwa zarządzającego Funduszem wskazane są w Rozdziale II pkt 1 Prospektu;
- b. Depozytariusza wskazane są w Rozdziale IV pkt 1 Prospektu;
- c. Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wskazane są w Rozdziale V pkt 5 Prospektu;
- d. innych podmiotów świadczących usługi na rzecz funduszu z opisem ich obowiązków oraz praw Uczestnika Funduszu wskazane są w Rozdziale V Prospektu;
- e. Opis obowiązków podmiotów wymienionych powyżej:
 - i. Towarzystwo - tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi, a także przyjmuje i rozpatruje skargi oraz reklamacje Uczestników Funduszu. Ponadto Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi;
 - ii. Depozytariusz - opis obowiązków Depozytariusza znajduje się w Rozdziale IV pkt 2;
 - iii. Agent Transferowy - wykonuje czynności administracyjne w imieniu i na rzecz Funduszu związane z obsługą Uczestników Funduszu, a w szczególności: prowadzenie Rejestru Uczestników Funduszu oraz realizowanie zleceń Uczestników Funduszu;
 - iv. Podmioty, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek Uczestnictwa - obowiązki tych podmiotów zostały opisane w Rozdziale V pkt 2;
 - v. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - badanie rocznego sprawozdania Funduszu oraz przegląd półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu;
 - vi. Podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu - nie dotyczy (nie zlecono);
- f. Opis praw Uczestnika Funduszu znajduje się w Rozdziale III pkt 1.4 Prospektu.

3. Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym ich celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu.

- a. Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych został określony w Rozdziale III pkt 1.9. - 1.11 oraz art. 20-25 Statutu.
- b. Opis okoliczności, w których Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu.

Fundusz w swojej polityce inwestycyjnej nie zakłada stosowania dźwigni finansowej powstałej w skutek reinwestycji pożyczek gotówkowych, udzielonych i zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych, umów z udzielonym i otrzymanym przyrzeczeniem odkupu jednakże polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza możliwość stosowania dźwigni finansowej polegającej na otwarciu ekspozycji na daną klasę aktywów poprzez instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.

Skutkujące powstaniem dźwigni finansowej transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne mają za zadanie redukcję ryzyka inwestycyjnego, zabezpieczenie ryzyka walutowego bądź redukcję ryzyka stopy procentowej.

Źródłami dźwigni finansowej mogą być zabezpieczające ryzyko walutowe instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są kursy walut (FX Forward) oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są stopy procentowe (kontrakty Interest Rate Swap – IRS) zabezpieczające ryzyko stopy procentowej.

Maksymalny poziom dźwigni finansowej dla Funduszu wynosi 400% wartości aktywów netto kalkulowanej zgodnie z metodą zaangażowania - Fundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

4. Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną.

Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną w drodze zmiany Statutu Funduszu. Zgodnie z art. 32 Statutu może on być zmieniony uchwałą Zarządu Towarzystwa sporządzoną w formie aktu notarialnego oraz wymaga ogłoszenia. Zmiana wchodzi w życie w terminach wskazanych w Ustawie, przy czym w niektórych przypadkach może być wymagane uprzednie zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Fundusz publikuje ogłoszenia w sprawie zmian Statutu na stronie internetowej www.aviva.pl.

5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla Uczestnika Funduszu.

Uczestnik, który za wpłatę wniesioną do Funduszu nabył przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa uprawniony jest do udziału w Aktywach Netto Funduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa.

Podstawowe skutki prawne dokonania inwestycji dla Uczestnika Funduszu zostały opisane w Rozdziale III pkt 1.4, 1.6, 1.12 oraz 1.16 Prospektu

6. Opis sposobu, w jaki Towarzystwo, spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem.

Towarzystwo utrzymuje kapitały własne na poziomie wymaganym przez art. 50 Ustawy, przy czym na pokrycie ryzyka związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem, Towarzystwo utrzymuje

dotatkowe fundusze własne. Towarzystwo oblicza wymóg dotyczący dodatkowych funduszy własnych na koniec każdego roku obrotowego i w razie konieczności dokonuje ich zwiększenia.

Towarzystwo nie zawarło umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem.

- 7. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wynikać z przekazania ich wykonywania.**

Towarzystwo nie powierzyło innym podmiotom zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu oraz zarządzania ryzykiem Funduszu.

Nie doszło również do powierzenia przez Depozytariusza innym podmiotom wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów.

- 8. Informacja o zakresie odpowiedzialności Depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności.**

Informacja o zakresie odpowiedzialności Depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności znajduje się w Rozdziale IV pkt 8.

- 9. Opis metod i zasad wyceny aktywów.**

Opis metod i zasad wyceny aktywów Funduszu znajduje się w Rozdziale III pkt 1.14 Prospektu.

- 10. Opis zarządzania płynnością.**

Zarządzanie płynnością Funduszu dokonywane jest zarówno na etapie podejmowania decyzji o alokacji środków oraz doborze instrumentów finansowych poprzez ocenę ryzyka braku płynności dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego oraz zmienności ich cen, jak i w późniejszym okresie poprzez :

- analizę składu portfela inwestycyjnego Funduszu pod względem ryzyka płynności;
- analizę prognozowanych napływów i wypływów środków pieniężnych związanych z realizacją zleceń Uczestników Funduszy;
- szacowanie możliwości upłynnienia składników Funduszu w zadanym horyzoncie czasowym oraz określenie stopnia jakości płynności lokat portfela.

- 11. Opis procedury nabycia Jednostek Uczestnictwa.**

Opis procedury nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu został opisany w Rozdziale III pkt 1.5, 1.6 lit. a), lit. c) oraz pkt 1.7 lit. a) Prospektu.

- 12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich Uczestników Funduszu albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z Funduszem lub z Towarzystwem.**

Wszyscy Uczestnicy Funduszu są traktowani w sposób równy i przy zastosowaniu tych samych zasad. Nie występuje preferencyjne traktowanie poszczególnych Uczestników Funduszu.

13. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Funduszu oraz maksymalną ich wysokość.

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania zostały zawarte w Rozdziale III pkt 1.16 Prospektu.

Informacje o kosztach obciążających Fundusz z jego Aktywów znajdują się art. 27 Statutu.

14. Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu, o którym mowa w art. 222d Ustawy albo informacja o miejscu udostępnienia tego sprawozdania.

Roczne sprawozdania Funduszu udostępniane będą zgodnie z treścią Rozdziału VI pkt 2 Prospektu.

15. Informacja o ostatniej wartości aktywów netto Funduszu lub informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz informacje o tej wartości w ujęciu historycznym albo informację o miejscu udostępnienia tych danych.

Fundusz publikuje Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 1.13 Prospektu.

16. Firma (nazwa), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem Funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności.

Fundusz nie zawarł umowy z prime brokerem.

17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy.

Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy udostępnione będą zgodnie z treścią Rozdziału VI pkt 2 Prospektu.

Co do zasady informacje te będą udostępniane najpóźniej z dniem udostępnienia rocznego sprawozdania Funduszu, z wyjątkiem informacji o:

- nowych ustaleniach dotyczących zarządzania płynnością Funduszu;
- zmianie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji przewidzianej w porozumieniu dotyczącym dźwigni finansowej Funduszu,

które udostępniane są bez zbędnej zwłoki.

Informacje wymagane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 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 (dalej „Rozporządzenie”)

Fundusz dokonując lokat Aktywów Funduszu nie stosuje transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 11) Rozporządzenia oraz swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia.