



Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa  
infolinia +48 22 557 44 44 www.aviva.pl

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprezentować **sprawozdanie finansowe Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu** (dawniej Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Lokacyjny), zarządzanego przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., sporządzone za 2019 rok.

Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona realnej wartości aktywów. Fundusz oferuje Klientom korzystne lokowanie nadwyżek finansowych przy konkurencyjnych opłatach za zarządzanie. Dzięki dywersyfikacji portfela funduszu, Klienci mają szansę uniknąć koncentracji ryzyka kredytowego na jednym podmiocie, która często towarzyszy lokowaniu środków na jednym rachunku bankowym.

Fundusz lokuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w tym w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe. W przypadku lokat w instrumenty nieskarbowe ich emitent lub podmiot udzielający gwarancji musi posiadać ocenę ratingową na poziomie inwestycyjnym przyznaną przez co najmniej jedną z głównych instytucji ratingowych lub – w ramach limitu określonego na maksymalnie do 10% aktywów funduszu – rating inwestycyjny nadany wewnątrz przez zespół inwestycyjny. Termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu nie jest dłuższy niż 2,5 roku, a o zmiennej stopie dochodu nie jest dłuższy niż 5 lat, w momencie ich nabycia.

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie raportowym **wzrosła o 2,18%**.

Liczymy, że fundusz Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu pozostanie atrakcyjną ofertą dla podmiotów poszukujących korzystnego i jednocześnie bezpiecznego sposobu na lokowanie nadwyżek finansowych.

Z poważaniem

Marek Przybylski – Prezes Zarządu  
*Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu  
*Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Warszawa, dnia 31 marca 2020 roku