

**Informacja dla klienta AMUNDI Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) zarządzanego przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) (dalej: „Informacja”)**

Informacja została sporządzona na podstawie art. 222a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”).

Pojęcia niezdefiniowane w Informacji, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, 1 sierpnia 2019 r.

**1. Nazwa, siedziba i adres Funduszu**

Nazwa: AMUNDI Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz może używać nazwy skróconej w brzmieniu: AMUNDI Fundusze Indeksowe SFIO)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa

Nazwa funduszu bazowego: Amundi Index Solutions

Siedziba funduszu bazowego: Luksemburg

Adres funduszu bazowego: 5, allée Scheffer L- 2520 Luksemburg

Nazwa funduszu bazowego: Structura

Siedziba funduszu bazowego: Luksemburg

Adres funduszu bazowego: 5, allée Scheffer L- 2520 Luksemburg

**2. Firma, siedziba i adres Towarzystwa, a także depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu wraz z opisem obowiązków oraz praw Uczestnika Funduszu**

Nazwa, siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem:

Nazwa: Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Żwirki i Wigury 18a 02-092 Warszawa

Towarzystwo zarządza funduszem i zobowiązane jest do realizacji obowiązków przewidzianych Ustawą. Towarzystwo jest zobowiązane prowadzić działalność w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie zarządzanych funduszy, uczestników tych funduszy oraz klientów towarzystwa oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

Nazwa, siedziba i adres podmiotu pełniącego funkcję depozytariusza Funduszu:

Nazwa: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna  
Siedziba: Katowice  
Adres: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu określony jest w Rozdziale 4 pkt 2.1. Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników określony jest w Rozdziale 4 pkt 2.2. Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Nazwa, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu

Nazwa: PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Audyt sp.k.  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Nazwa, siedziba i adres podmiotu świadczącego usługi na rzecz Funduszu wraz z opisem obowiązków oraz praw uczestnika Funduszu

Nazwa: ProService Finteco Sp. z o.o.  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

ProService Finteco Sp. z o.o. wykonuje czynności agenta transferowego na rzecz Funduszu, a także prowadzi księgi rachunkowe Funduszu.

Dane podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu, określone są w Rozdziale 5 pkt 2 Prospektu informacyjnego.

Prawa uczestników Funduszu opisane są w rozdziale 3 pkt 4 Prospektu informacyjnego.

**3. Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym jego 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 imieniu Funduszu**

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej poszczególnych Subfunduszy, w tym oznaczenie celu inwestycyjnego, opis strategii inwestycyjnej, w szczególności rodzajów aktywów, w które może inwestować dany Subfundusz, technik, które może stosować, a także rodzajów ryzyka związanego z inwestycją określone są odrębnie dla każdego Subfunduszu w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

Oznaczenie subfunduszu

**AMUNDI Indeks WIG 20**  
**AMUNDI Indeks MSCI EMU**  
**AMUNDI Indeks S&P 500**

Oznaczenie miejsca w Prospekcie informacyjnym,  
w którym publikowana jest informacja

Rozdział 3a  
Rozdział 3b  
Rozdział 3c

Statut Funduszu nie przewiduje zawierania umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. W związku z tym, Fundusz nie stosuje dźwigni finansowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (dalej: „Rozporządzenie 231/2013”) Towarzystwo wyznacza w każdym dniu roboczym, co najmniej raz dziennie ekspozycję zarządzanych AFI zgodnie z metodą brutto określoną w art. 7 Rozporządzenia 231/2013 oraz zgodnie z metodą zaangażowania określoną w art. 8 Rozporządzenia 231/2013.

Przyjęty w Towarzystwie system zarządzania ryzykiem zapewnia, aby w żadnym momencie Ekspozycja AFI, w przypadku Funduszu, obliczona przy zastosowaniu Metody Zaangażowania do celów obliczania ekspozycji AFI (art. 8 Rozporządzenia 231/2013), nie przekraczała 200% wartości aktywów netto każdego z subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu.

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

Strategia lub polityka inwestycyjna mogą zostać zmienione tylko w przypadku zmiany Statutu Funduszu, natomiast zmiana Statutu Funduszu może nastąpić jedynie po akceptacji modyfikacji przez Komitet Ryzyka i Zgodności – wewnętrzny organ utworzony na podstawie Procedury organizacji i zasad funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka i Zgodności w Towarzystwie. Komitet odpowiada za zapewnienie ładu korporacyjnego oraz zarządzanie systemem kontroli wewnętrznej Towarzystwa, w obszarach szczególnie odnoszących się do funkcji Zgodności i Ryzyka. Decyzje podejmowane są, w trakcie posiedzenia Komitetu, przez Przewodniczącego Komitetu, na podstawie opinii wydanych przez poszczególnych członków oraz – w razie potrzeby - opinii biegłych w danym temacie.

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

Zlecenie nabycia Jednostek składa się po otwarciu Subrejestr, jednocześnie wraz ze zleceniem otwarcia Subrejestr, po zawarciu umowy w ramach Programu Inwestycyjnego lub poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych przelewem bankowym na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy Funduszu związany z danym Subfunduszem lub Programem Inwestycyjnym. W zamian za wpłatę dokonaną do danego Subfunduszu, Fundusz zbywa odpowiednią liczbę Jednostek tego Subfunduszu. Z chwilą nabycia Jednostek podmiot składający zlecenia nabycia Jednostek staje się Uczestnikiem Funduszu. Jednostki Uczestnictwa reprezentują prawa majątkowe Uczestników określone Ustawą i Statutem Funduszu. Prawa związane z Jednostkami Uczestnictwa opisane są w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

#### **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 zgodnie z wymogami Ustawy utrzymuje kapitał własny na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo, zgodnie z wymogami Ustawy utrzymuje kapitały własne na poziomie przekraczającym 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym. Zgodnie z Ustawą kapitał własny Towarzystwa przewyższa równowartość 125.000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień sprawozdawczy. Ponadto Towarzystwo posiada dodatkowe fundusze własne odpowiednie na pokrycie ryzyka związanego z odpowiedzialnością zawodową Towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Towarzystwo zarządzając alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zapewnia dodatkowe fundusze własne nie niższe niż 0,01% wartości portfeli zarządzanych w ramach funduszu inwestycyjnego zamkniętego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Towarzystwo utrzymuje poziom kapitałów własnych znacznie powyżej wymaganego minimum oraz spełnia wymagania ustawowe w każdym momencie funkcjonowania.

**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**

**7.1. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym**

Nie dotyczy. Towarzystwo nie powierzyło wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.

**7.2. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania ryzykiem**

Nie dotyczy. Towarzystwo nie powierzyło wykonywania czynności w zakresie zarządzania ryzykiem.

**7.3. Informacja 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**

Nie dotyczy.

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

Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji Depozytariusza. Depozytariusz odpowiada za utratę instrumentów finansowych, stanowiących aktywa Funduszu oraz aktywów Funduszu. Żadne z postanowień umowy nie może być traktowane jako wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Depozytariusza wynikającej z Ustawy. Uczestnicy Funduszu mogą dochodzić roszczeń od Depozytariusza bezpośrednio lub po udzieleniu Towarzystwu pełnomocnictwa za jego pośrednictwem.

**9. Opis metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu**

Metody i zasady wyceny Aktywów Funduszu zostały określone w Rozdziale 3 pkt 11.1 Prospektu Informacyjnego Funduszu.

**10. Opis zarządzania płynnością Funduszu**

W celu zaspokojenia bieżących potrzeb płynnościowych Funduszu, zarządzający Funduszem utrzymują część aktywów w gotówce i depozytach krótkoterminowych, a także dokonują transakcji umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych w celu umożliwienia realizacji zleceń umorzeń Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Fundusz jest objęty standardowymi zasadami monitorowania płynności w Towarzystwie, realizowanymi na podstawie Procedury zarządzania ryzykiem płynności funduszy oraz przeprowadzania testów warunków skrajnych obszaru płynności. Na podstawie tych zapisów co najmniej raz w miesiącu badana jest płynność każdego z Subfunduszy zarówno od strony aktywów, jak i pasywów. Dodatkowo nie rzadziej niż raz w miesiącu badana jest płynność w warunkach skrajnych. Tak przygotowane dane omawiane są z zarządzającymi Funduszem w celu identyfikacji i zapobiegania ryzyku płynności Funduszu.

## **11. Opis procedur objęcia Jednostek Uczestnictwa Funduszu**

Zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu zostały opisane odpowiednio w Rozdziale 3 pkt 6.1- 6.2 Prospektu Informacyjnego Funduszu.

## **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, jeżeli mają miejsce**

Jednostki Funduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe, określone prawem i Statutem Funduszu.

## **13. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość**

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających poszczególne Subfundusze

Oznaczenie subfunduszu

Oznaczenie miejsca w Prospekcie informacyjnym, w którym publikowana jest informacja

**AMUNDI Indeks WIG 20**

Rozdział 3a pkt 4

**AMUNDI Indeks MSCI EMU**

Rozdział 3b pkt 4

**AMUNDI Indeks S&P 500**

Rozdział 3c pkt 4

## **14. Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu, albo informacja o miejscu udostępnienia tego sprawozdania**

Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu (sprawozdanie połączone zawierające sprawozdania jednostkowe wszystkich Subfunduszy wydzielonych w Funduszu) udostępniane jest w formie elektronicznej na stronie internetowej [www.amundi.pl](http://www.amundi.pl) Fundusz jest obowiązany dostarczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, połączone roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu, a także sprawozdania jednostkowe Subfunduszy.

## **15. Informacja o ostatniej WAN Funduszu, informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz informacja o cenie w ujęciu historycznym albo informacja o miejscu udostępnienia tych danych**

Informacje o ostatniej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Subfunduszu oraz informacje te w ujęciu historycznym Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.amundi.pl](http://www.amundi.pl).

## **16. Firma (nazwa), siedziba 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**

Dotychczas dla Funduszu nie wyznaczono prime brokera.

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

Towarzystwo przekazuje informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy, w tym samym czasie co Prospekt Informacyjny Funduszu i okresowo po publikacji sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje te są dostępne na stronie internetowej [www.amundi.pl](http://www.amundi.pl).

## **18. 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 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) przekazuje się Uczestnikom następujące informacje**

Ogólny opis transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ogólny opis swapów przychodu całkowitego został określony w Statucie Funduszu w sposób wskazany poniżej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Statutu Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie. Na dzień sporządzenia Informacji Fundusz nie przewiduje udzielania pożyczek, o których mowa w art. 13 ust. 1 Statutu Funduszu. Statut nie przewiduje możliwości zawierania przez Fundusz umów mających za przedmiot swapy przychodu całkowitego. W związku z powyższym pozostałe informacje określone w Sekcji B Załącznika do 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) nie mają zastosowania w odniesieniu do Funduszu.