

WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Plan Emerytalny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 25 marca 2024 roku

1. Na stronie tytułowej zaktualizowany zostaje adres Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna będącego organem Allianz Plan Emerytalny SFIO.
2. W Rozdziale I „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie” w ust. 1 zaktualizowany zostaje adres Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna.
3. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” w ust. 1 część „adres” otrzymuje brzmienie:
„ adres: ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa.”
4. W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” w ust. 9 zaktualizowana zostaje lista innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem
5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu– Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 6 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat z dochodów Funduszu

Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia następuje na zasadach określonych przepisami Ustawy o PPK oraz w Umowie o prowadzenie PPK. Osiągane dochody powiększają Aktywa tego Subfunduszu oraz Aktywa Funduszu. Fundusz nie wypłaca dochodów Subfunduszy Uczestnikom Funduszu, bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku braku dostarczenia prawomocnego postanowienia sądu zezwalającego na dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, zlecenia wypłaty środków na rzecz osoby małoletniej będącej:

- 1) Osobą Uprawnioną,
- 2) spadkobiercą zmarłego Uczestnika,

składane przez jej przedstawiciela ustawowego, w trakcie 30 kolejnych dni, mogą zostać zrealizowane na łączną kwotę nie przekraczającą 5.000 zł (kwota zwykłego zarządu).”

6. W Rozdziale XII „Dane o Depozytariuszu” w ust. 1 część „adres” otrzymuje brzmienie:

„adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa”.

7. W Rozdziale XIV „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w ust. zaktualizowany zostaje adres Allianz Plan Emerytalny SFIO.

8. W Rozdziale XV „Informacje dodatkowe” w ust. 5 zaktualizowany zostaje adres TFI Allianz Polska S.A.