

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz Plan Emerytalny
Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 30 stycznia 2020

1. W Rozdziale IV „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2025” w ust. 1 w pkt 2) „zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu”:

1) po ppkt 4) dodany zostaje ppkt 5) w następującym brzmieniu:

„5) dla Instrumentów Pochodnych:

- a) płynność,
- b) cena,
- c) dostępność,
- d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym,
- e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2025 oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2025.”

2. W Rozdziale V „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2030” w ust. 1 w pkt 2) „zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu” po ppkt 4) dodany zostaje ppkt 5) w następującym brzmieniu:

„5) dla Instrumentów Pochodnych:

- a) płynność,
- b) cena,
- c) dostępność,
- d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym,
- e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2030 oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2030.”

3. W Rozdziale VI „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2035” w ust. 1 w pkt 2) „zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu” po ppkt 4) dodany zostaje ppkt 5) w następującym brzmieniu:

„5) dla Instrumentów Pochodnych:

- a) płynność,
- b) cena,
- c) dostępność,
- d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym,

- e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2035 oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2035.”
- 4. W Rozdziale VII „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2040” w ust. 1 w pkt 2) „zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu” po ppkt 4) dodany zostaje ppkt 5) w następującym brzmieniu:**
- „5) dla Instrumentów Pochodnych:
 - a) płynność,
 - b) cena,
 - c) dostępność,
 - d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym,
 - e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2040 oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2040.”
- 5. W Rozdziale VIII „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2045” w ust. 1 w pkt 2) „zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu” po ppkt 4) dodany zostaje ppkt 5) w następującym brzmieniu:**
- „5) dla Instrumentów Pochodnych:
 - a) płynność,
 - b) cena,
 - c) dostępność,
 - d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym,
 - e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2045 oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2045.”
- 6. W Rozdziale IX „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2050” w ust. 1 w pkt 2) „zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu” po ppkt 4) dodany zostaje ppkt 5) w następującym brzmieniu:**
- „5) dla Instrumentów Pochodnych:
 - a) płynność,
 - b) cena,
 - c) dostępność,
 - d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym,
 - e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2050 oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2050.”
- 7. W Rozdziale X „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2055” w ust. 1 w pkt 2) „zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu” po ppkt 4) dodany zostaje ppkt 5) w następującym brzmieniu:**
- „5) dla Instrumentów Pochodnych:
 - a) płynność,

- b) cena,
- c) dostępność,
- d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym,
- e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2055 oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2055.”

8. W Rozdziale XI „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2060” w ust. 1 w pkt 2) „zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu” po ppkt 4) dodany zostaje ppkt 5) w następującym brzmieniu:

„5) dla Instrumentów Pochodnych:

- a) płynność,
- b) cena,
- c) dostępność,
- d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym,
- e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2060 oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu Allianz Plan Emerytalny 2060.”