

WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK wprowadzonych aktualizacją z dnia 31 maja 2024 roku

1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” zaktualizowano dane finansowe Towarzystwa.

2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” ust. 7 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) członków Rady Nadzorczej Towarzystwa ze wskazaniem Przewodniczącego:

- * Marcin Kulawik – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- * Jacek Lisowski – Członek Rady Nadzorczej,
- * Jakub Karnowski – Członek Rady Nadzorczej,
- * Wojtech Pivny – Członek Rady Nadzorczej,
- * Paweł Pytel – Członek Rady Nadzorczej.”

3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.6. lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) odkupywania Jednostek Uczestnictwa

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejstru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Obsługującego ważnego zlecenia odkupienia dotyczącego Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu. Za ważne zlecenie uznaje się wniosek o Wypłatę, Wypłatę Transferową lub Zwrot, który spełnia wymogi określone w Ustawie, Umowie o zarządzanie PPK oraz Umowie o prowadzenie PPK.

Do terminów, o których mowa w powyżej, nie wlicza się okresów zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

Cena odkupienia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalonej na Dzień Wyceny określony w pkt 1) powyżej.

Szczegółowe zasady dokonywania Wyплаты, Wyплаты Transferowej oraz Zwrotu określają Umowa o zarządzanie PPK oraz Umowa o prowadzenie PPK.

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

- a) Osobą Uprawnioną,
- b) 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).”

4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.6. lit. d) otrzymuje brzmienie:

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

Wyплата środków pieniężnych z tytułu odkupienia następuje niezwłocznie po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż w terminie dwóch dni roboczych po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie, 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.

Wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz nie będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”

5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.1.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytułu uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
Nie dotyczy.”

6. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.2.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytułu uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
Nie dotyczy.”

7. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.3.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytułu uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
Nie dotyczy.”

8. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.4.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytułu uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
Nie dotyczy.”

9. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.5.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez

Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytułu uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:

Nie dotyczy.”

10. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.6.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytułu uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:

Nie dotyczy.”

11. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.7.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytułu uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:

Nie dotyczy.”

12. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.8.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytułu uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:

Nie dotyczy.”

13. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.9.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytułu uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:

Nie dotyczy.”

14. Zaktualizowano informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszach, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusze.

15. Zaktualizowano Współczynnik Kosztów Całkowitych dla wszystkich Subfunduszy.

16. Zaktualizowano podstawowe dane finansowe wszystkich Subfunduszy.
17. W Prospekcie wprowadzone zostały zmiany o charakterze porządkowym i redakcyjnym.