

WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK wprowadzonych aktualizacją z dnia 26 sierpnia 2024 roku

1. 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,
- * Wojtech Pivny – Członek Rady Nadzorczej,
- * Paweł Pytel – Członek Rady Nadzorczej.”

1. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2 *Dane o Funduszach* pkt. 2.1.4., 2.2.4., 2.3.4., 2.4.4., 2.5.4., 2.6.4., 2.7.4., 2.8.4., 2.9.4. *litera e) Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje brzmienie:*

„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym) maksymalnie do wysokości 0,49% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 5-7 Ustawy.

Wg. Stanu na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia Stałego wynosi 0,25%.

Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 15 (piętnastego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”