

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK
wprowadzonych aktualizacją
z dnia 25 września 2023 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 |
| * Petr Sosik | - | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| * Jakub Karnowski | - | Członek Rady Nadzorczej |
| * Jacek Lisowski | - | Członek Rady Nadzorczej |
| * Wojtech Pivny | - | Członek Rady Nadzorczej.” |

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.6. lit a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) zbywania Jednostek Uczestnictwa

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Osób Zatrudnionych, które ukończyły 18. rok życia, w imieniu i na rzecz których Podmiot Zatrudniający zawarł z Funduszem Umowę o prowadzenie PPK.

Minimalna początkowa wpłata do każdego z Subfunduszy wynosi 0,01 zł (jeden grosz).

Każdy z Subfunduszy w pierwszym dniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej 10 (dziesięć) złotych.

Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestrów liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Obsługujący otrzymał Informację Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego oraz nastąpiło uznanie rachunku bankowego Funduszu odpowiednią kwotą Wpłat do PPK.

Termin zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz liczony jest od późniejszej z dat, daty wpływu środków na rachunek bankowy Funduszu zgodnych z Informacją Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego lub daty otrzymania przez Agent Obsługującego Informacji Zbiorczej od Podmiotu Zatrudniającego i nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Funduszu chyba, że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny opisanego w powyższych akapitach. Cena zbycia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalonej na ten Dzień Wyceny.

Uczestnik nabywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu właściwego ze względu na jego wiek uwzględnieniem Zdefiniowanej Daty Subfunduszu, chyba że Uczestnik wskaże inny Subfundusz niż właściwy z uwagi na jego wiek, na który mają być dokonywane Wpłaty do PPK

lub dokona innego podziału Wpłat do PPK pomiędzy dwoma lub większą liczbą Subfunduszy, przy czym wysokość Wpłaty kierowanej do jednego Subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% Wpłaty.

Szczegółowe zasady dokonywania Wpłat do PPK określają Umowa o zarządzanie PPK oraz Umowa o prowadzenie PPK.

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 ważne zlecenie 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.”

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

„e) zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem Zamiany na Jednostki Uczestnictwa w innym Subfunduszu, poprzez odkupienie Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu (źródłowego) i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (docelowym). Nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu w ramach Zamiany następuje po wpłynięciu na rachunek tego Subfunduszu docelowego środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym.

Wydając dyspozycję Zamiany, Uczestnik określa procentowy udział Środków zgromadzonych w PPK w poszczególnych Subfunduszach, przy czym wpłata do jednego Subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% Środków zgromadzonych w PPK. Udział środków zgromadzonych w PPK jest ustalany na Dzień Wyceny realizacji Zamiany. Złożone przez Uczestnika zlecenia Zamiany opiewające na niższy udział Środków zgromadzonych w PPK nie zostaną zrealizowane. Określony w dyspozycji Zamiany procentowy udział środków w poszczególnych Subfunduszach będzie również stanowił podstawę do alokacji kolejnych Wpłat do PPK na poszczególne Subfundusze.

Zamiana jest realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia zlecenia Zamiany, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Zamiana jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Obsługujący otrzymał ważne zlecenie Zamiany.

Fundusz nie pobiera opłat za zrealizowanie Zamiany.

Szczegółowe zasady dokonywania Zamiany określają Umowa o zarządzanie PPK oraz Umowa o prowadzenie PPK.”

4. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu.

Firma: Pricewaterhousecoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Polna 11; 00-633 Warszawa.”