

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz Plan Emerytalny
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 30 maja 2025 roku

- 1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” zaktualizowano dane finansowe Towarzystwa.**
- 2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” w ust. 6 pkt 1) lit. a) dodane zostaje zdanie w brzmieniu:**

„Termin zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może być dłuższy niż pięć dni roboczych od dnia spełnienia warunków, o których mowa powyżej, chyba że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”
- 3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” w ust. 6 pkt 2) lit. a) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:**

„Okres od zgłoszenia prawidłowego żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, do dnia odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może przekroczyć pięciu dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”
- 4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” w ust. 9:**
 - 1) część „obowiązki podatkowe Funduszu” otrzymuje brzmienie:**

„obowiązki podatkowe Funduszu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Fundusz jako fundusz inwestycyjny otwarty utworzony na podstawie przepisów Ustawy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.”
 - 2) na końcu ustępu, dodany zostaje fragment w brzmieniu:**

„Fundusz przekazuje informację PIT-8C na w ramach świadczonej przez Towarzystwo usługi, polegającej na przekazywaniu Uczestnikom Funduszu informacji w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym Nośniku Informacji. Szczegółowe warunki korzystania z usługi określa „Regulamin korzystania z dokumentów przechowywanych w postaci elektronicznej na Trwałym nośniku” dostępny na stronie internetowej Towarzystwa. Dostęp do Trwałego Nośnika możliwy jest również za pośrednictwem serwisu STI Allianz na stronie internetowej <https://sti.allianz.pl>.”

5. Zaktualizowano informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszach, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusze.
6. Zaktualizowany Współczynnik kosztów Całkowitych dla wszystkich Subfunduszy.
7. Zaktualizowano podstawowe dane finansowe wszystkich Subfunduszy.
8. W Prospekcie wprowadzone zostały zmiany o charakterze porządkowym i redakcyjnym.