

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz Plan Emerytalny
Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 1 stycznia 2026 r.

1. W związku z utworzeniem w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO nowego subfunduszu – Allianz Plan Emerytalny 2070:

- 1) na stronie tytułowej dodano nazwę nowego subfunduszu,
- 2) tytuł **Rozdziału XIII** otrzymuje brzmienie: „**Dane o Allianz Plan Emerytalny 2070**”,
- 3) **Rozdział XIII** otrzymuje nową treść zawierającą charakterystykę nowego subfunduszu.

2. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie pkt 7 ppkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem, ze wskazaniem Subfunduszy, którymi zarządzają:

Allianz Plan Emerytalny 2025	–	Dawid Frączek, Bartosz Pawlak, Marcin Mężykowski
Allianz Plan Emerytalny 2030	–	Dawid Frączek, Bartosz Pawlak, Marcin Mężykowski
Allianz Plan Emerytalny 2035	–	Dawid Frączek, Bartosz Pawlak, Marcin Mężykowski
Allianz Plan Emerytalny 2040	–	Dawid Frączek, Bartosz Pawlak, Marcin Mężykowski
Allianz Plan Emerytalny 2045	–	Dawid Frączek, Bartosz Pawlak, Marcin Mężykowski
Allianz Plan Emerytalny 2050	–	Dawid Frączek, Bartosz Pawlak, Marcin Mężykowski
Allianz Plan Emerytalny 2055	–	Dawid Frączek, Bartosz Pawlak, Marcin Mężykowski
Allianz Plan Emerytalny 2060	–	Dawid Frączek, Bartosz Pawlak, Marcin Mężykowski
Allianz Plan Emerytalny 2065	–	Dawid Frączek, Bartosz Pawlak, Marcin Mężykowski
Allianz Plan Emerytalny 2070	–	Dawid Frączek, Bartosz Pawlak, Marcin Mężykowski

3. W Rozdziale III Dane o Funduszu – Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w pkt 11 w części „- lokaty notowane na Aktywnym Rynku” w akapicie drugim ppkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:

- „1) według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego:
- a) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych, w którym wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o kurs zamknięcia lub w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat,
 - b) w przypadku, gdy na Aktywnym Rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego z godziny 16:30.

2) jeżeli w Dniu Wyceny niedostępne są kursy wyznaczone zgodnie z pkt 1), a dany instrument posiada notowania w jednym z systemów brokerskich określonych w załączniku nr 4 do Polityki Rachunkowości, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu transakcyjnego ze wskazaniem koszyka obrotu;”.

4. W Rozdziale III Dane o Funduszu – Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zaktualizowano Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszy z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z polityką inwestycyjną danego Subfunduszu.

5. Dotychczasowe Rozdziały XIII – XVI zostają oznaczone jako Rozdziały XIV-XVII.

6. W Rozdziale XVI Informacje dodatkowe pkt 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Reklamacje i skargi mogą być składane za pośrednictwem:

- telefonu, pod numerem Infolinii Allianz 224 224 224
- internetu, poprzez formularz na stronie serwisu STI Allianz – zakładka „Kontakt”,
- mailowo, na adres tfi@allianz.pl,
- pisemnie na adres do elektronicznych doręczeń AE: PL-72449-31952-JJHCR-10,
- listownie, na adresy:

ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem: „TFI Allianz Polska S.A.”

TFI Allianz Polska S.A., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa

- osobiście, w siedzibie Towarzystwa, Agenta Transferowego.”

7. W Rozdziale XVII Załączniki w załączniku nr 1 w pkt 1 dodana zostaje definicja „Allianz Plan Emerytalny 2070” w następującym brzmieniu:

„Allianz Plan Emerytalny 2070

Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2070”.

8. Zaktualizowano Spis treści.