

Sprostowanie informacji zawartej w prospekcie informacyjnym Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego z dnia 4 maja 2018 r.

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej, zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Fundusz”) niniejszym prostuje informację zawartą w prospekcie informacyjnym Funduszu z dnia 4 maja 2018 r., opublikowanym w dniu 14 maja 2018 r. w dzienniku *Dziennik Gazeta Prawna*.

W części „Informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu” w punkcie „1. Wartość jednostki rozrachunkowej i wysokość stopy zwrotu” oprócz zaprezentowanej wartości jednostki rozrachunkowej Funduszu ustalonej na dzień rozpoczęcia działalności przez Fundusz, ostatniej wyceny w roku obrotowym oraz ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę za ostatnie trzy lata, powinna zostać uwzględniona także wartość jednostki rozrachunkowej ustalona na dzień ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę za ostatnie 5 lat. Ponadto, oprócz zaprezentowanej wysokości stopy zwrotu Funduszu osiągniętej za okres ostatnich trzech lat, powinna zostać zaprezentowana także stopa zwrotu osiągnięta przez Fundusz za okres ostatnich pięciu lat. Poniżej znajduje się pełna informacja na temat wartości jednostki rozrachunkowej i wysokości stopy zwrotu.

INFORMACJE NA TEMAT WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZU

1. Wartość jednostki rozrachunkowej i wysokość stopy zwrotu

Wartość jednostki rozrachunkowej w pierwszym dniu wyceny rozumianym jako dzień rozpoczęcia działalności przez Fundusz tj. 20.03.2012 r. **10,00 zł**

Wartość jednostki rozrachunkowej kategorii A w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym 2017 tj. 31.12.2017 r. **14,96 zł**

Wartość jednostki rozrachunkowej kategorii B w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym 2017 tj. 31.12.2017 r. **14,70 zł**

Wartość jednostki rozrachunkowej kategorii C w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym 2017 tj. 31.12.2017 r. **14,46 zł**

Wartość jednostki rozrachunkowej kategorii D w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym 2017 tj. 31.12.2017 r. **13,94 zł**

Wartość jednostki rozrachunkowej kategorii A w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę z 31.12.2017 r. o 3 lata tj. 31.12.2014 r. **12,25 zł**

Wartość jednostki rozrachunkowej kategorii B w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę z 31.12.2017 r. o 3 lata tj. 31.12.2014 r. **12,21 zł**

Wartość jednostki rozrachunkowej kategorii C w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę z 31.12.2017 r. o 3 lata tj. 31.12.2014 r. **12,17 zł**

Wartość jednostki rozrachunkowej kategorii D w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę z 31.12.2017 r. o 3 lata tj. 31.12.2014 r. **12,09 zł**

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę z 31.12.2017 r. o 5 lat tj. 31.12.2012 r. **10,99 zł**

W dniu 1 lipca 2013 r. dokonano w Funduszu konwersji dotychczasowych jednostek rozrachunkowych na jednostki rozrachunkowe 4 kategorii, oznaczone odpowiednio jako jednostki kategorii A, B, C i D. W tym dniu dotychczas zgromadzone jednostki uzyskały status jednostek kategorii D. Poszczególne kategorie jednostek zróżnicowane są pod względem wysokości opłat za zarządzanie. W okresie objętym sprawozdaniem w Funduszu pojawiły się jednostki kategorii A, B, C i D. Na dzień 31.12.2017 r. w Funduszu znajdowały się jednostki rozrachunkowe wszystkich kategorii.

Wysokość stopy zwrotu Funduszu za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2017 r. dla jednostek kategorii A **22,122%**

Wysokość stopy zwrotu Funduszu dla jednostek kategorii B:

- za okres od 31.12.2014 r. do 4.09.2015 r. **1,966%**

- za okres od 26.10.2015 r. do 29.10.2015 r. **-0,241%**

- za okres od 1.03.2016 r. do 31.12.2017 r. **20,196%**

Wysokość stopy zwrotu Funduszu za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2017 r. dla jednostek kategorii C **18,817%**

Wysokość stopy zwrotu Funduszu za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2017 r. dla jednostek kategorii D **15,302%**

Wysokość stopy zwrotu Funduszu za okres od 28.06.2013 r. do 31.12.2017 r. dla jednostek kategorii A **36,372%**

Wysokość stopy zwrotu dla jednostek kategorii B:

- za okres od 3.12.2014 r. do 4.09.2015 r. **0,647%**

- za okres od 26.10.2015 r. do 29.10.2015 r. **-0,241%**

- za okres od 1.03.2016 r. do 31.12.2017 r. **20,196%**

Wysokość stopy zwrotu Funduszu za okres od 31.07.2013 r. do 31.12.2017 r. dla jednostek kategorii C **28,992%**

Wysokość stopy zwrotu Funduszu za okres od 31.12.2012 r. do 31.12.2017 r. dla jednostek kategorii D **26,843%**

W celu zaprezentowania stopy zwrotu za okres ostatnich 5 lat dla jednostek kategorii A, B i C konieczne jest zaprezentowanie także stopy zwrotu dla jednostek rozrachunkowych kategorii D za okresy od 31.12.2012 r. do dnia dokonania konwersji na jednostki danej kategorii:

Wysokość stopy zwrotu Funduszu za okres od 31.12.2012 r. do 28.06.2013 r. dla jednostek kategorii D (dla stopy zwrotu jednostki kategorii A) **-0,182%**

Wysokość stopy zwrotu Funduszu za okres od 31.12.2012 r. do 3.12.2014 r. dla jednostek kategorii D (dla stopy zwrotu jednostki kategorii B) **11,556%**

Wysokość stopy zwrotu Funduszu za okres od 31.12.2012 r. do 31.07.2013 r. dla jednostek kategorii D (dla stopy zwrotu jednostki kategorii C) **3,367%**