Goldman Sachs | Asset Management

Zamiana jednostek w PPK – przeczytaj, zanim wypełnisz formularz

Change in allocation of funds in PPK – read before completing the form

Instrukcja w języku polskim

Najważniejsze zasady zamiany jednostek

1. Możesz bezpłatnie złożyć zlecenie zamiany jednostek między jednym lub kilkoma subfunduszami.
2. Zamiana dotyczy środków, które masz obecnie zgromadzone na swoim koncie PPK. Nie wpływa na podział Twoich przyszłych wpłat do PPK.
3. Zamiana polega na tym, że przenosisz całość lub część zgromadzonych przez siebie środków z jednego subfunduszu do innego.
4. Możesz wybrać dowolną liczbę subfunduszy. Pamiętaj, że w każdym subfunduszu musi być co najmniej 10% środków.
5. Jeśli Twoje zlecenie nie spełnia warunku z punktu 4, nie zrealizujemy go. Poinformujemy Cię wtedy, że musisz poprawić zlecenie.
6. Gdy składasz zlecenie zamiany jednostek, możesz jednocześnie złożyć zlecenie zmiany podziału przyszłych wpłat.

Gdzie wysłać formularz

Wyślij wypełniony formularz pocztą na adres: ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa.

Instrukcja w języku angielskim

Key principles of the change in allocation of funds

1. You can submit orders to change units among one or more sub-funds free of charge.
2. The change in allocation of funds applies to the funds you currently have accumulated in your PPK account. It does not affect the allocation of your future PPK payments.
3. The change in allocation of funds involves moving all or part of your accumulated funds from one sub-fund to another.
4. You can choose any number of sub-funds. Remember that there must be at least 10% of the funds in each sub-fund.
5. If your order does not meet the condition of item 4, we will not process it. We will then inform you that you need to correct the order.
6. When you submit an order to change the allocation of funds, you can simultaneously submit an order to change the allocation of future payments.

Where to send the form

Send the completed form by mail to: ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warsaw.

Goldman Sachs | Asset Management

Zlecenie zamiany w Goldman Sachs Emerytura Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

(Pracownicze Plany Kapitałowe)

Change in allocation of funds within Goldman Sachs Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Employee Capital Plans (PPK)

Formularz wypełnij WIELKIMI literami. / Please, use CAPITAL letters while filling in this form.

1. DANE IDENTYFIKUJĄCE UCZESTNIKA PPK / EMPLOYEE INFORMATION

NUMER PPK W EWIDENCJI PPK / PPK RECORD ID

NUMER UCZESTNIKA / PARTICIPANT NUMBER

NAZWISKO* / SURNAME*

IMIĘ* / GIVEN NAME*

PESEL* / PESEL NUMBER*

☐ DOWÓD / NATNL. ID ☐ PASZPORT / PASSPORT ☐ INNY DOKUMENT POTW. TOŻSAMOŚĆ / OTHER ID

Obowiązkowa jedna z 3 danych / You must provide one of the three identifiers

DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH: D D M M R R R R

Obowiązkowa w przypadku osoby nieposiadającej nr. PESEL / If no PESEL exists

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI / NATIONAL IDENTITY DOCUMENT REF. AND NO.

2. DANE IDENTYFIKUJĄCE PRACODAWCĘ / EMPLOYER INFORMATION

NAZWA PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO* / EMPLOYER NAME*

NAZWA PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO* (cd.) / EMPLOYER NAME* (cont.)

ID W SERWISIE PPK ONLINE / PPK ONLINE ID

Obowiązkowa jedna z 3 danych / You must provide one of the three identifiers:

FIRMA – IDENTYFIKATOR NIP / EMPLOYER TAX NUMBER

REGON / REGON NUMBER

INNY IDENTYFIKATOR FIRMY / OTHER EMPLOYER ID

ADRES SIEDZIBY / CORPORATE ADDRESS – ULICA / STREET

NR DOMU / NUMBER

NR MIESZKANIA / APARTMENT

KOD POCZTOWY / POSTAL CODE –

MIEJSCOWOŚĆ / CITY

KRAJ / COUNTRY

3. ZAMIANA / CHANGE IN ALLOCATION OF FUNDS

Subfundusz(e) Źródłowy(-e) / Source Sub-Fund(s) [OUT]

Możesz wybrać dowolną liczbę subfunduszy. W każdym musi być co najmniej 10% środków.
You can choose any number of sub-funds. The contribution to any single sub-fund must be at least 10%.

Subfundusz(e) Docelowy(-e) / Target Sub-Fund(s) [IN]

GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2025 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2030 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2035 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2040 %
GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2045 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2050 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2055 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2060 %
GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2065 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2070 %		

Przeczytaj dodatkowe oświadczenie w sekcji 4a oraz zapoznaj się z załącznikiem do formularza.
Please read the additional statement in Section 4a and review the attachment to the form.

Chcę zastosować nowy Podział Wpłat / I request to change the allocation of future payments TAK / YES ☐ NIE / NO ☐

Możesz wybrać dowolną liczbę subfunduszy. W każdym musi być co najmniej 10% środków, a suma udziałów musi wynieść 100%
You can choose any number of sub-funds. The contribution to any single sub-fund must be at least 10%, and the total allocation among all sub-funds must equal 100%.

Subfundusz(e) Docelowy(-e) / Target Sub-Fund(s) [IN]

GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2025 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2030 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2035 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2040 %
GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2045 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2050 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2055 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2060 %
GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2065 %	GOLDMAN SACHS EMERYTURA 2070 %		

Przeczytaj dodatkowe oświadczenie w sekcji 4a oraz zapoznaj się z załącznikiem do formularza.
Please read the additional statement in Section 4a and review the attachment to the form.

4. OŚWIADCZENIA / STATEMENTS

Składam zlecenie i oświadczam, że: / By placing the order, I declare that:

1. Wiem, że wybrany(-e) przeze mnie subfundusz(e) mogą nie być przeznaczone dla osób w moim wieku.
   I understand that the sub-fund(s) I have selected may not be intended for people of my age.
2. Zgadzam się, że wybrany(-e) przeze mnie subfundusz(e) mogą mieć wyższe ryzyko inwestycyjne niż subfundusz dopasowany dla mojego wieku.
   I agree that the sub-fund(s) I have selected may carry a higher investment risk than a sub-fund suited to my age.

4a. OŚWIADCZENIA / STATEMENTS

Jest ono dla Ciebie obowiązkowe, gdy wybierasz subfundusz Goldman Sachs Emerytura 2070
This is mandatory for you when you choose the Goldman Sachs Emerytura 2070 sub-fund

Zaznacz oświadczenie znakiem „X" / Mark the statement with an "X"

☐ Oświadczam, że: / I declare that:

- Wiem, że po złożeniu zlecenia moje środki trafią do subfunduszu Goldman Sachs Emerytura 2070.
  I am aware that after placing an order, my funds will be transferred to the Goldman Sachs Emerytura 2070 sub-fund.
- Znam treść zmian do mojej umowy o prowadzenie PPK oraz nowego załącznika nr 2, do którego została dodana informacja o subfunduszu Goldman Sachs Emerytura 2070.
  I know the content of the amendments to my PPK agreement and the new Appendix no. 2 which now includes information on the Goldman Sachs Emerytura 2070 sub-fund.
- Zgadzam się na zmianę mojej umowy o prowadzenie PPK tak, aby dodać do niej subfunduszu Goldman Sachs Emerytura 2070.
  I agree to amend my PPK agreement by adding to it the Goldman Sachs Emerytura 2070 sub-fund.

D	D	M	M	R	R	R	R

Data wypełnienia zlecenia / Completion date

Podpis Uczestnika / Employee's signature

Podpis osoby przyjmującej wniosek w imieniu Instytucji Finansowej / Signature on behalf of Financial Institution

* Pole obowiązkowe do wypełnienia. / * Mandatory field.

Wykaz zmian do Umowy o prowadzenie PPK wprowadzające Goldman Sachs Subfundusz Emerytura 2070

- art. 10 ust. 2 umowy o prowadzenie PPK otrzymuje brzmienie

„2. Fundusz będzie lokować aktywa Subfunduszy zgodnie z zasadami dywersyfikacji lokat wskazanymi odrębnie w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy w prospekcie informacyjnym i statucie Funduszu, a w szczególności w § 8 Części I oraz § 3 - § 5 Rozdziałów I-X Części II statutu Funduszu."

- Załącznik nr 2 do umowy o prowadzenie PPK otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 2

Lista Subfunduszy, których Jednostki Uczestnictwa zbywane są w ramach Programu wraz ze stawkami Wynagrodzenia Towarzystwa

1) „Goldman Sachs Subfundusz Emerytura 2060"

0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – do końca 2039 roku,

0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu - w okresie od początku 2040 roku do końca 2049 roku,

0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2050 roku do końca 2054 roku,

0,35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2055 roku do końca 2059 roku,

0,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2060 roku.

2) „Goldman Sachs Subfundusz Emerytura 2055"

0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – do końca 2034 roku,

0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu - w okresie od początku 2035 roku do końca 2044 roku,

0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2045 roku do końca 2049 roku,

0,35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2050 roku do końca 2054 roku,

0,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2055 roku.

3) „Goldman Sachs Subfundusz Emerytura 2050"

0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – do końca 2029 roku,

0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu - w okresie od początku 2030 roku do końca 2039 roku,

0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2040 roku do końca 2044 roku,

0,35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2045 roku do końca 2049 roku,

0,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2050 roku.

4) „Goldman Sachs Subfundusz Emerytura 2045"

0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – do końca 2034 roku,

0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

0,35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2040 roku do końca 2044 roku,

0,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2045 roku.

5) „Goldman Sachs Subfundusz Emerytura 2040"

0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – do końca 2034 roku,

0,35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

0,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2040 roku.

6) „Goldman Sachs Subfundusz Emerytura 2035"

0,35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – do końca 2034 roku,

0,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2035 roku.

7) **„Goldman Sachs Subfundusz Emerytura 2030”**

0,35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – do końca 2029 roku,

0,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2030 roku.

8) **„Goldman Sachs Subfundusz Emerytura 2025”**

0,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przez cały okres działalności Subfunduszu

9) **„Goldman Sachs Subfundusz Emerytura 2065”**

0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – do końca 2044 roku,

0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu - w okresie od początku 2045 roku do końca 2054 roku,

0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2055 roku do końca 2059 roku,

0,35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2060 roku do końca 2064 roku,

0,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2065 roku.

10) **„Goldman Sachs Subfundusz Emerytura 2070”**

0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – do końca 2049 roku,

0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu - w okresie od początku 2045 roku do końca 2059 roku,

0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2055 roku do końca 2064roku,

0,35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2060 roku do końca 2069 roku,

0,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w okresie od początku 2070 roku.