

ZMIANA ALOKACJI WPŁAT / ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW W PPK

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i złożyć instytucji finansowej.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK			
Imię (imiona)			
Nazwisko			
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia			
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego			
2. Dane dotyczące podmiotu zatrudniającego			
Nazwa podmiotu zatrudniającego			
NIP			
3. Dane dyspozycji			
<input type="checkbox"/> zmiana alokacji zgromadzonych środków w PPK (zamiana), <input type="checkbox"/> zmiana alokacji bieżących wpłat.			
Niniejszym wyznaczam nową alokację zgodnie z poniższym wskazaniem:			
Nazwa Subfunduszu	% alokacji*	Nazwa Subfunduszu	% alokacji*
Subfundusz PFR PPK 2025		Subfundusz PFR PPK 2045	
Subfundusz PFR PPK 2030		Subfundusz PFR PPK 2050	
Subfundusz PFR PPK 2035		Subfundusz PFR PPK 2055	
Subfundusz PFR PPK 2040		Subfundusz PFR PPK 2060	
4. Oświadczenia uczestnika PPK			
<p>Potwierdzam, iż zapoznałem się z udostępnionymi kluczowymi informacjami dla inwestorów odpowiednich Subfunduszy statutem Funduszu oraz prospektem informacyjnym Funduszu, znajdującymi się na stronie www.pfrtfi.pl.</p> <p>Rozumiem, że inwestycje w fundusze inwestycyjne obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.</p> <p>Oświadczam, iż rozumiem i akceptuję ryzyko związane z inwestycją w Subfundusz zdefiniowanej daty inny niż właściwy dla wieku uczestnika PPK i jednocześnie składam wolę wykonania dyspozycji zmiany alokacji, zgodnie z niniejszym zleceniem.*</p>			
.....
Data złożenia dyspozycji	Podpis uczestnika PPK	Podpis osoby przyjmującej dyspozycję	
.....	
Nazwa podmiotu przyjmującego dyspozycję		Pieczęć podmiotu przyjmującego dyspozycję	

* Dotyczy tylko uczestników PPK, którzy dokonują zmiany alokacji na Subfundusze niewłaściwe dla wieku uczestnika. Procentowy udział środków zgromadzonych w PPK w ramach jednego Subfunduszu powinien odpowiadać co najmniej 10% środków zgromadzonych w PPK. Suma środków po zmianie powinna wynosić 100%.

