

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się 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

- zmiana alokacji zgromadzonych środków w PPK (zamiana)
 zmiana alokacji bieżących wpłat

Niniejszym wyznaczam nową alokację zgodnie z poniższym wskazaniem:

Nazwa Subfunduszu	% alokacji*	Nazwa Subfunduszu	% alokacji*
Subfundusz BPS 2025		Subfundusz BPS 2050	
Subfundusz BPS 2030		Subfundusz BPS 2055	
Subfundusz BPS 2035		Subfundusz BPS 2060	
Subfundusz BPS 2040		Subfundusz BPS 2065	
Subfundusz BPS 2045			

4. Oświadczenia Uczestnika PPK

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

Rozumiem, że inwestycje w fundusze inwestycyjne obciążone są ryzykiem inwestycyjnym a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

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.*

..... 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%

