

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 20 lipca 2018 roku**

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 20 lipca 2018 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „9 lipca 2018 r.” zastępuje się datą: „20 lipca 2018 r.”
- 2) **W Rozdziale III Część A pkt 4.19.9.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.19.9. Jeżeli otwarcie kolejnego Konta Wspólnego następuje w drodze konwersji, zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami, wówczas warunki składania zleceń na nowo otwartym Koncie Wspólnym pozostają bez zmian. W przypadku wątpliwości co do realizacji zlecenia Fundusz może się wstrzymać z jego realizacją do czasu uzyskania wyjaśnienia.”
- 3) **W Rozdziale III Część A pkt 4.23.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.23. uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, w tym zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego na zasadach określonych w Statucie;
Fundusz może oferować Uczestnikom udział w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, których celem jest realizowanie, w ramach Funduszu, szczególnego rodzaju potrzeb i dodatkowych celów inwestycyjnych Uczestników.
Uczestnik przystępuje do wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego poprzez zawarcie odrębnej umowy z Funduszem. Fundusz udostępnia każdemu Uczestnikowi składającemu deklarację uczestnictwa w wybranym programie warunki uczestnictwa, które w szczególności określają wysokość, częstotliwość, minimalny okres wpłat warunkujących udział w programie, kategorię Jednostek Uczestnictwa zbywanych w danym programie oraz zasady ponoszenia opłat, w tym opłat za wpis do subrejstru Uczestników („opłaty dodatkowe”), pobieranych obok opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. VI.29. i pkt. VI.30. Statutu. Opłaty dodatkowe, o których mowa powyżej, są opłatami manipulacyjnymi w rozumieniu art. 86 ust. 2 Ustawy i mogą być pobierane przy pierwszym nabyciu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w danym wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym i łącznie z opłatą manipulacyjną, o której mowa w pkt. VI.29. Statutu, nie mogą przewyższać wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.
Towarzystwo może ponadto pobrać opłatę, o której mowa w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w przypadku dokonania przez Uczestnika wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy IKE/Umowy IKZE w ramach Programu IKE oraz Programu IKZE, określonych w pkt VII.3 Statutu. Opłata ta może być pobrana z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na Kontach IKE/Kontach IKZE Uczestnika.
Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych będących pracowniczymi programami emerytalnymi określają umowy pomiędzy pracodawcą prowadzącym pracowniczy program emerytalny a Funduszem, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.
Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych niebędących pracowniczymi programami emerytalnymi określają zasady danego wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego.
Postanowienia umów, o których mowa powyżej, mają charakter przepisów dodatkowych w stosunku do Statutu oraz Prospektu i nie mogą ograniczać ich postanowień, z zastrzeżeniem szczególnych praw

Uczestników wskazanych w pkt. 4.7 oraz w pkt. 4.15 – 4.21 oraz w pkt. 4.24 – 4.25 oraz prawa akumulacji wpłat. Po zawarciu umowy zmiana jej warunków nie może nastąpić na niekorzyść Uczestnika.

W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych realizowanych na podstawie ustaw szczególnych, dopuszcza się możliwość ograniczenia stosowania postanowień Prospektu oraz Statutu w zakresie szerszym od powyższego, a wynikającym z tych ustaw szczególnych.

Na kontach prowadzonych w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych nie mogą być zapisywane Jednostki Uczestnictwa dziedziczone przez spadkobiercę.”

4) W Rozdziale III Część A pkt 7.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.5. Osoba wpisana do rejestru uczestników w funduszu inwestycyjnym / subrejestrze uczestników w subfunduszu zarządzanym przez Towarzystwo nabywa status uczestnika innego funduszu inwestycyjnego / innego subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo przez dokonanie konwersji na jednostki uczestnictwa tego funduszu / subfunduszu zgodnie z odpowiednimi postanowieniami prospektu informacyjnego danego funduszu dotyczącymi dokonywania konwersji jednostek uczestnictwa.”

5) W Rozdziale III Część A pkt 7.12. – 7.13. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„7.12. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane w walucie polskiej lub w Walucie Rozliczeniowej:

- a) u Prowadzącego Dystrybucję gotówką lub przelewem na rachunek Prowadzącego Dystrybucję, przy czym Prowadzący Dystrybucję może przyjmować wpłaty, w tym na swój rachunek, o ile jest on uprawniony do wykonywania takich czynności na podstawie przepisów prawa,
- b) przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu gotówką lub przelewem z podaniem danych umożliwiających identyfikację Uczestnika (z wyłączeniem otwarcia konta).

Wpłaty w Walucie Rozliczeniowej mogą być dokonywane jedynie w okresie między rozpoczęciem i zakończeniem przez Fundusz zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy w danej Walucie Rozliczeniowej.

W przypadku dokonania wpłaty w Walucie Rozliczeniowej liczbę zbywanych Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy po przeliczeniu dokonanej wpłaty na walutę polską według kursu Waluty Rozliczeniowej mającego zastosowanie do wyceny Funduszu w danym Dniu Wyceny.

7.13. Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać w polu tytułem:

- a) przynajmniej dwie z następujących danych Uczestnika będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, numer konta w Subrejestrze Uczestników oraz numer PESEL/datę urodzenia,
- b) przynajmniej dwie z następujących danych Uczestnika nie będącego osobą fizyczną: firmę/nazwę, numer konta w Subrejestrze Uczestników oraz numer REGON.”

6) W Rozdziale III Część A pkt 9a.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9a.5. W związku z tym, iż odkupienie i nabycie jednostek uczestnictwa w ramach zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia jest realizowane przez Fundusz w tym samym Dniu Wyceny, nie jest dokonywana przez Fundusz wypłata środków pieniężnych z rachunku Funduszu. Za kwotę odpowiadającą wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną o należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz opłatę manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, Uczestnikowi zostają zbyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu i zapisane na jego koncie w rejestrze Uczestników. Obliczenia podatku dokonuje się z zastosowaniem zasady, iż w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte, w ramach tego samego konta w rejestrze Uczestników Funduszu, według najwyższej ceny nabycia (zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Prospektu - metoda *HIFO*).”

7) W Rozdziale III Część B punkty: 1.4.3.2., 2.4.3.2., 4.4.3.2. – z zachowaniem swojej dotychczasowej numeracji – otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Prospekcie oraz w Statucie pobierana jest opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii I.”

- 8) **W Rozdziale III Część B punkty:** 1.4.3.10., 2.4.3.10., 3.4.3.10, 4.4.3.9., 5.4.3.10. – **z zachowaniem swojej dotychczasowej numeracji** – otrzymują nowe następujące brzmienie:
- „Opłata manipulacyjna nie jest pobierana w związku z przeniesieniem (transferem) Jednostek Uczestnictwa na imię i rzecz spadkobiercy Uczestnika.”
- 9) **W Rozdziale III Część B punkty:** 1.5.5., 2.5.5., 3.5.5., 4.5.5., 5.5.5. – **z zachowaniem swojej dotychczasowej numeracji** – otrzymują nowe następujące brzmienie:
- „Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”
- 10) **W Rozdziale III Część B punkty:** 3.4.3.2., 5.4.3.2., – **z zachowaniem swojej dotychczasowej numeracji** – otrzymują nowe następujące brzmienie:
- „Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Prospekcie oraz w Statucie opłata manipulacyjna pobierana jest za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii E oraz kategorii I.”
- 11) **W Rozdziale III Część B pkt 5.4.3.7.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „5.4.3.7. Prawidłowo pobrana opłata manipulacyjna nie wchodzi w skład Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie podlega zwrotowi.”
- 12) **W Rozdziale V pkt 2.4.9.** usuwa się.
- 13) **W Rozdziale V pkt 8.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „8. **Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu**
Firmą audytorską wybraną do badania sprawozdań finansowych Funduszu jest 'KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, KRS 0000339379, wpisana na listę firm audytorskich (podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3546.”
- 14) **W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** dokonuje się następujących zmian:
- I. **Pkt VI.29. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- „VI.29. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym statucie oraz Prospekcie Informacyjnym pobierana jest opłata manipulacyjna za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii E i kategorii I. Opłata ta jest należna podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, z którym to podmiotem Fundusz i Towarzystwo zawarły umowę dotyczącą zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”
- II. **Pkt VII.3.6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- „VII.3.6. Z tytułu nabywania i konwersji/zamiany przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Funduszu w ramach Programu IKE/Programu IKZE może być, na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu, pobierana opłata manipulacyjna, której maksymalne stawki zostały określone w pkt VI.30 Statutu Funduszu oraz opłata za otwarcie Konta IKE/Konta IKZE w rejestrze Uczestników w maksymalnej wysokości 300 (trzysta) zł.”

Warszawa, 20 lipca 2018 r.