

**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 Funduszy Globalnych Specjalistycznego 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 oraz zasady ponoszenia opłat, w tym opłat za wpis do subrejstru Uczestników i odkupienie Jednostek Uczestnictwa pobierane obok opłaty, o której mowa w art. 43 Statutu.
Opłaty dodatkowe, o których mowa powyżej, są opłatami 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 art. 43 Statutu nie mogą przewyższać każdorazowo wartości wpłaty w wybranym programie i wartości dokonywanej wypłaty z tytułu odkupienia 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 art. 49a 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 nie będących 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 Statutu oraz Prospektu 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 a w przypadku Subfunduszu Pekao Dochodu USD w walucie polskiej lub w dolarze amerykańskim:
a) u Prowadzącego Dystrybucję gotówką lub przelewem na rachunek Prowadzącego Dystrybucję,
b) przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu gotówką lub przelewem z podaniem danych umożliwiających identyfikację Uczestnika (z wyłączeniem otwarcia konta).
W przypadku dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Dochodu USD w dolarach amerykańskich liczbę zbywanych Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu po przeliczeniu dokonanej wpłaty na walutę polską według kursu dolara amerykańskiego 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 7a.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7a.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.”

7) W Rozdziale III Część A pkt 7a.12. – 7a.13. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„7a.12. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane:
a) u Prowadzącego Dystrybucję gotówką lub przelewem na rachunek Prowadzącego Dystrybucję,
b) przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu gotówką lub przelewem z podaniem danych umożliwiających identyfikację Uczestnika (z wyłączeniem otwarcia konta).
7a.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.”

8) 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 pobieraną 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 FIFO).”

- 9) **W Rozdziale III Część B punkty:** 1.4.3.2., 2.4.3.2., 3.4.3.2., 4.4.3.2., 5.4.3.2., 6.4.3.2., 8.4.3.2., 9.4.3.2., 10.4.3.2., 11.4.3.2., 12.4.3.2., 13.4.3.2., 14.4.3.2., 15.4.3.2., 16.4.3.2., 17.4.3.2., 18.4.3.2., 19.4.3.2., 20.4.3.2. – **z zachowaniem swojej dotychczasowej numeracji** – otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym prospekcie oraz w Statucie, pobiera się opłatę manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa.”

- 10) **W Rozdziale III Część B punkty:** 1.4.3.10., 2.4.3.10., 3.4.3.10., 4.4.3.10., 5.4.3.10., 6.4.3.10., 8.4.3.10., 9.4.3.10., 10.4.3.10., 11.4.3.10., 12.4.3.10., 13.4.3.10., 14.4.3.10., 15.4.3.10., 16.4.3.10., 17.4.3.10., 18.4.3.10., 19.4.3.10., 20.4.3.10. – **z zachowaniem swojej dotychczasowej numeracji** – otrzymują nowe następujące brzmienie:

„W związku z przeniesieniem (transferem) Jednostek Uczestnictwa na imię i rzecz spadkobiercy Uczestnika Funduszu nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”

- 11) **W Rozdziale III Część B punkty:** 1.5.5., 2.5.5., 3.5.5., 4.5.5., 5.5.5., 6.5.5., 8.5.5., 9.5.5., 10.5.5., 11.5.5., 12.5.5., 13.5.5., 14.5.5., 15.5.5., 16.5.5., 17.5.5., 18.5.5., 19.5.5., 20.5.5. – **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.”

- 12) **W Rozdziale III Część B po punktach:** 1.4.3.10., 2.4.3.10., 3.4.3.10., 4.4.3.10., 5.4.3.10., 6.4.3.10., 8.4.3.10., 9.4.3.10., 10.4.3.10., 11.4.3.10., 12.4.3.10., 13.4.3.10., 14.4.3.10., 15.4.3.10., 16.4.3.10., 17.4.3.10., 18.4.3.10., 19.4.3.10., 20.4.3.10. **dodaje się punkty:** 1.4.3.11., 2.4.3.11., 3.4.3.11., 4.4.3.11., 5.4.3.11., 6.4.3.11., 8.4.3.11., 9.4.3.11., 10.4.3.11., 11.4.3.11., 12.4.3.11., 13.4.3.11., 14.4.3.11., 15.4.3.11., 16.4.3.11., 17.4.3.11., 18.4.3.11., 19.4.3.11., 20.4.3.11. w brzmieniu:

„Opłata manipulacyjna należna jest 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.”

- 13) **W Rozdziale III Część B pkt 11.3.** dotyczący subfunduszu Pekao Gotówkowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11.3. Profil inwestora

Subfundusz Pekao Gotówkowy jest kierowany do inwestorów oczekujących wysokiej płynności i przewidywalnej wartości inwestycji, nie akceptujących ryzyka związanego z inwestycjami w akcje oraz akceptujących niski poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu wynikający z możliwości zainwestowania części Aktywów Subfunduszu w obligacje przedsiębiorstw oraz z wahań rynkowych stóp procentowych mających wpływ na wycenę lokat Subfunduszu. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 1 rok. Subfundusz Pekao Gotówkowy nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”

- 14) **W Rozdziale V pkt 2.4.9.** usuwa się.

- 15) **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.”

16) W Rozdziale VI pkt 2.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.1. Opłaty, prowizje lub korzyści niepieniężne wypłacane lub przekazywane na rzecz podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa

2.1.1. Podmioty, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, otrzymują od Towarzystwa wynagrodzenie, które równe jest pobranym opłatom manipulacyjnym

2.1.2. Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa mogą otrzymywać od Towarzystwa również wynagrodzenie dodatkowe.

2.1.3. Towarzystwo może przekazywać podmiotom pośredniczącym w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa również świadczenia niepieniężne, w szczególności obejmujące szkolenia pracowników tych podmiotów, materiały dydaktyczne oraz systemy informatyczne.

2.1.4. Wynagrodzenie oraz świadczenia niepieniężne, o których mowa w pkt 2.1.2 oraz 2.1.3, przekazywane są z tytułu pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa lub mają na celu poprawę jakości świadczonej usługi, lub są niezbędne dla wykonywania tej usługi.

2.1.5. Na wniosek Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu Towarzystwo przekazuje dalsze szczegóły dotyczące opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, zgodnie z art. 24 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru.”

17) W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian:

I. W Art. 2 § 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2018, poz. 56 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” i działa na podstawie Ustawy.”

II. W Art. 43 § 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym statucie oraz Prospekcie Informacyjnym za zbywanie Jednostek Uczestnictwa pobiera się opłatę manipulacyjną. 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.”

III. W Art. 49a § 7. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7. Z tytułu nabywania i konwersji/zamiany przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Funduszu w ramach Programu IKE/Programu IKZE, na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu, może być pobierana opłata manipulacyjna, której maksymalne stawki zostały określone w art. 43 Statutu Funduszu oraz opłata za otwarcie Konta IKE/Konta IKZE w rejestrze Uczestników w maksymalnej wysokości 300 (trzysta) zł.”

Warszawa, 20 lipca 2018 r.