

**Ogłoszenie o zmianie statutu
Pioneer Strategie Funduszowe
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Pioneer Pekao TFI S.A.), działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U.2016.1896) jako organ **Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

- I. Dotychczasowy tytuł statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**„STATUT
PEKAO STRATEGIE FUNDUSZOWE
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO”**

- II. Punkty od I.1. do I.2. otrzymują nowe następujące brzmienie:**

- „I.1. Niniejszy statut określa cele, sposób działania oraz organizację „Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zwanego dalej „Funduszem”.
I.2. Fundusz może używać nazwy skróconej „Pekao Strategie Funduszowe SFIO”.”

- III. Pkt I.7. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

- „I.7. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy;
I.7.1. Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny;
I.7.2. Fundusze Polskie;
I.7.3. (skreślony);
I.7.4. Pekao Strategii Globalnej;
I.7.5. Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny;
I.7.6. Pekao Zmiennej Alokacji – Rynki Ameryki Łacińskiej;
I.7.7. Pekao Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku;
I.7.8. Pekao Zmiennej Alokacji;
I.7.9. (skreślony)
I.7.10. (skreślony)
I.7.11. (skreślony)
I.7.12. (skreślony)
I.7.13. Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego;
I.7.14. (skreślony);
I.7.15. (skreślony)
I.7.16. Pekao Elastycznego Inwestowania;”

- IV. Pkt I.10. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

- „I.10. Organem Funduszu jest Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, zwane dalej Towarzystwem.”

- V. Punkty od I.16.1. do I.16.3. otrzymują nowe następujące brzmienie:**

- „I.16.1. Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny,
I.16.2. Pekao Strategii Globalnej oraz

I.16.3. Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny,”

VI. Pkt I.17.10. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„I.17.10. Funduszach Pekao – należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez Towarzystwo;”

VII. Pkt I.17.17. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„I.17.17. Amundi Funds II – należy przez to rozumieć Amundi Funds II Luxembourg Investement Fund (Fonds Commun de Placement), działający jako instytucja zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu Dyrektywy UCITS, zarządzany przez Amundi Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu;”

VIII. Pkt Ia.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ia.3. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo. W tym celu zawiadamia o tym każdego Uczestnika przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników. Towarzystwo przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, ogłasza na stronie internetowej www.pekaoofii.pl o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników.”

IX. Pkt II.7. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„II.7. Towarzystwo przeprowadzi zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu po przez dokonanie wpłat przez Towarzystwo lub akcjonariusza Towarzystwa Pekao Investment Management Spółkę Akcyjną.”

X. Tytuł pkt III.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„III.1. **Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny**”

XI. Tytuł pkt III.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„III.4. **Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Strategii Globalnej**”

XII. Tytuł pkt III.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„III.5. **Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny**”

XIII. Tytuł pkt III.6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„III.6. **Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji – Rynki Ameryki Łacińskiej**”

XIV. Pkt III.6.9.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„III.6.9.2. W ramach części portfela inwestycyjnego Subfunduszu o charakterze udziałowym Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez:

1. subfundusz Amundi Funds II: Amundi Funds II – Latin American Equity („Latin American Equity”);
2. fundusz Pioneer Funds Austria – Latin America Stock („Latin America Stock”);
3. inne, niż określone w ust. 1 – 2 powyżej, subfundusze Amundi Funds II oraz fundusze Pioneer Funds Austria;
4. fundusze ETF, których celem jest dążenie do odzwierciedlenia zachowania się (wyników) indeksów giełdowych w krajach Ameryki Łacińskiej;”

XV. W pkt III.6.11. ppkt 4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Subfundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Latin American Equity oraz do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Latin America Stock. Udział lokat w tytuły uczestnictwa subfunduszy Amundi Funds II oraz funduszy Pioneer Funds Austria, o których mowa w pkt III.6.9.2. ust. 3 a także

lokata w tytuły uczestnictwa funduszy ETF, o których mowa w pkt III.6.9.2. ust. 4, nie może przekroczyć 30% Aktywów Subfunduszu.”

XVI. Pkt III.6.15. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„III.6.15. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusze wydzielone w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds II Luxemburg Investment Fund oraz fundusze Pioneer Funds Austria koncentrujące swoje lokaty na rynkach w krajach Ameryki Łacińskiej a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze ETF, o których mowa w pkt III.6.9.2. ust. 4, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są tempo wzrostu gospodarczego w krajach Ameryki Łacińskiej, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach.”

XVII. Tytuł pkt III.7. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„III.7. Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku”

XVIII. Pkt III.7.9.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„III.7.9.2. W ramach części portfela inwestycyjnego Subfunduszu o charakterze udziałowym Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez:

1. subfundusz Amundi Funds II: Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity („Asia (Ex. Japan) Equity”);
2. subfundusz Amundi Funds II: Amundi Funds II– Japanese Equity („Japanese Equity”);
3. subfundusz Amundi Funds II: Amundi Funds II – China Equity („China Equity”);
4. subfundusz Amundi Funds II: Amundi Funds II – Indian Equity („Indian Equity”);
5. inne, niż określone w ust. 1 – 4 powyżej, subfundusze Amundi Funds II.”

XIX. W pkt III.7.11. ppkt 4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Subfundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Asia (Ex. Japan) Equity, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Japanese Equity, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa China Equity oraz do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Indian Equity. Udział lokat w tytuły uczestnictwa subfunduszy Amundi Funds II, o których mowa w pkt III.7.9.2. ust. 5, nie może przekroczyć 30% Aktywów Subfunduszu.”

XX. Pkt III.7.15. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„III.7.15. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusze wydzielone w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds II Luxemburg Investment Fund koncentrujące swoje lokaty na rynkach w regionie Azji i Pacyfiku może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są tempo wzrostu gospodarczego w regionie Azji i Pacyfiku, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tym regionie.”

XXI. Tytuł pkt III.8. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„III.8. Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji”

XXII. Pkt III.8.9.1. ppkt 2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „2. instrumenty finansowe o charakterze dłużnym niewymienione w ust. 1, a które są wskazane lub spełniają kryteria określone w punktach następujących niniejszego rozdziału dotyczącego Subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji.”

XXIII. Pkt III.8.9.2. ppkt 2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „2. instrumenty finansowe o charakterze udziałowym niewymienione w ust. 1, a które są wskazane lub spełniają kryteria określone w punktach następujących niniejszego rozdziału dotyczącego Subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji.”

XXIV. Tytuł pkt III.13. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„III.13. Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego”

XXV. Pkt III.13.9.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „III.13.9.2. W ramach części portfela inwestycyjnego Subfunduszu o charakterze udziałowym Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez:
1. subfundusz Amundi Funds II: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth („Pioneer U.S. Fundamental Growth”);
 2. subfundusz Amundi Funds II: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value („Pioneer U.S. Mid Cap Value”);
 3. subfundusz Amundi Funds II: Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund („U.S. Pioneer Fund”);
 4. subfundusz Amundi Funds II: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research („Pioneer U.S. Research”);
 5. subfundusz Amundi Funds II: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value („Pioneer U.S. Research Value”);
 6. subfundusz Amundi Funds II: Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value („Pioneer North American Basic Value”);
 7. inne, niż określone w pkt. 1) – 6) powyżej, subfundusze Amundi Funds II.”

XXVI. W pkt III.13.11. ppkt 4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „4. Subfundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Pioneer U.S. Fundamental Growth, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Pioneer U.S. Mid Cap Value, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa U.S. Pioneer Fund, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Pioneer U.S. Research, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Pioneer U.S. Research Value oraz do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Pioneer North American Basic Value. Udział lokat w tytuły uczestnictwa subfunduszy Amundi Funds II, o których mowa w pkt III.13.9.2. ust. 7, nie może przekroczyć 30% Aktywów Subfunduszu.”

XXVII. Pkt III.13.15. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „III.13.15. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusze wydzielone w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds II Luxemburg Investment Fund koncentrujące swoje lokaty w Stanach Zjednoczonych Ameryki może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branżowymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są tempo wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w Stanach Zjednoczonych Ameryki.”

XXVIII. Punkty od III.13.31. do III.13.32. otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „III.13.31. Subfundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Pioneer U.S. Fundamental Growth, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Pioneer U.S. Mid Cap Value, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa U.S. Pioneer Fund, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Pioneer U.S. Research, do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Pioneer U.S. Research Value oraz do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Pioneer North American Basic Value.
- III.13.32. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu także w tytuły uczestnictwa innych, niż wskazane w pkt III.13.31. powyżej, subfunduszy Amundi Funds II zgodnie z postanowieniami pkt III.13.9.2. ust. 7.”

XXIX. Tytuł pkt III.16. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„III.16. Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania”

XXX. Pkt III.16.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „III.16.4. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w:
- 1) tytuły uczestnictwa subfunduszy Amundi Funds II,
 - 2) instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.”

XXXI. Pkt III.16.10. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „III.16.10. Udział lokat w tytuły uczestnictwa subfunduszy Amundi Funds II o charakterze akcyjnym nie może przekroczyć 50% wartości Aktywów Subfunduszu. Uznaje się, że subfundusze Amundi Funds II mają charakter akcyjny jeśli polityka inwestycyjna tych subfunduszy zezwala na lokowanie nie mniej niż 2/3 aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne).”

XXXII. Pkt V.8.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „V.8.2. Stawki maksymalnego wynagrodzenia za zarządzanie, liczonego dla każdego z Subfunduszy wynoszą:

Fundusze Polskie	2,5%
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny	3,0%
Pekao Strategii Globalnej	2,5%
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny	2,0%
Pekao Zmiennej Alokacji – Rynki Ameryki Łacińskiej	2,5%
Pekao Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku	2,5%

”

XXXIII. Tytuł pkt V.I. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „V.I. Koszty Pekao Zmiennej Alokacji (w niniejszym punkcie zwany „Subfunduszem”)”

XXXIV. Tytuł pkt V.VI. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „V.VI. Koszty Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (w niniejszym punkcie zwany „Subfunduszem”)”

XXXV. Tytuł pkt V.IX. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „V.IX. Koszty Pekao Elastycznego Inwestowania (w niniejszym punkcie zwany „Subfunduszem”)”

XXXVI. Pkt VII.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „VII.4. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. W przypadku subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych.”

XXXVII. Pkt VII.22a. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „VII.22a. Z zastrzeżeniem pkt VII.22d., Fundusz pobiera opłatę odkupieniową za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu za wyjątkiem odkupienia Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy: Fundusze Polskie, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Elastycznego Inwestowania.”

XXXVIII. Pkt VII.23.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „VII.23.2. Fundusz podejmuje decyzję o zawieszeniu odkupywania Jednostek Uczestnictwa na koniec Dnia Wyceny, w którym poweźmie informację o zaistnieniu okoliczności wskazanych powyżej. Informacja o zawieszeniu odkupywania Jednostek Uczestnictwa dostępna będzie u Prowadzących Dystrybucję oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl.”

XXXIX. Pkt VII.31. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VII.31. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą (określony w poniższej tabeli procent wartości dokonywanej wpłaty):

lp.	Subfundusz	stawka
1.	Pekao Strategii Globalnej	4,00%
2.	Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny	3,00%
3.	Pekao Zmiennej Alokacji	2,00%
4.	Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny	4,50%
5.	(skreślony)	
6.	(skreślony)	
7.	(skreślony)	
8.	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	2,50%
9.	(skreślony)	
10.	(skreślony)	
11.	Pekao Elastycznego Inwestowania	2,80%

”

XL. Pkt VIII.2.15. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VIII.2.15. składania zleceń i uzyskiwania informacji o Funduszu z wykorzystaniem Systemu TeleFunduszePekao lub Usługi eFunduszePekao,”

XLI. Punkty od VIII.3.1. do VIII.3.3.⁽¹⁾ otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „VIII.3.1. Przystąpienie do Programu IKE oraz Programu IKZE następuje poprzez zawarcie przez Uczestnika pisemnej Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego [„Umowa IKE”] lub Umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego [„Umowa IKZE”]. Oświadczenia woli w ramach Programu IKE oraz Programu IKZE Uczestnik może składać za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję w sposób określony w prospekcie informacyjnym Funduszu. Dodatkowo, w przypadku Programu IKZE oświadczenia woli mogą być składane za pośrednictwem Usługi eFunduszePekao.
- VIII.3.2. Uczestnikiem Programu IKE/Programu IKZE może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, z zastrzeżeniem, że za pośrednictwem Usługi eFunduszePekao Umowę IKZE może zawrzeć wyłącznie osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
- VIII.3.3. Umowa IKE jest zawierana pomiędzy Uczestnikiem a wszystkimi funduszami inwestycyjnymi oferującymi Program IKE, z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do tych funduszy inwestycyjnych w danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 13 Ustawy IKE/IKZE. Towarzystwo może wprowadzić nowe fundusze inwestycyjne/subfundusze oferujące Program IKE oraz likwidować fundusze inwestycyjne/subfundusze dotychczasowe. Dokonanie wpłaty na Konto IKE innego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu niż Fundusz lub fundusze inwestycyjne wskazane w Umowie IKE oraz dokonanie konwersji/zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa takiego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu skutkuje przystąpieniem tego funduszu inwestycyjnego do Umowy IKE. Aktualna lista funduszy inwestycyjnych/subfunduszy oferujących Program IKE publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl.
- VIII.3.3.⁽¹⁾ Umowa IKZE jest zawierana pomiędzy Uczestnikiem a wszystkimi funduszami inwestycyjnymi oferującymi Program IKZE z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do tych funduszy inwestycyjnych w danym roku kalendarzowym nie przekroczy limitu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określonego w art. 13a Ustawy IKE/IKZE. Towarzystwo może wprowadzić nowe fundusze inwestycyjne/subfundusze oferujące Program IKZE oraz likwidować fundusze inwestycyjne/subfundusze dotychczasowe. Dokonanie wpłaty na Konto IKZE innego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu niż Fundusz lub fundusze inwestycyjne wskazane w Umowie IKZE oraz dokonanie konwersji/zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa takiego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu w ramach realokacji, o której mowa w Warunkach uczestnictwa w Programie IKZE skutkuje przystąpieniem tego funduszu inwestycyjnego do Umowy IKZE. Aktualna lista funduszy inwestycyjnych/subfunduszy oferujących Program IKZE publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl”

XLII. Pkt VIII.3.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VIII.3.5. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE/Programu IKZE mogą być dokonywane u Prowadzącego Dystrybucję lub przelewem na jego rachunek oraz przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Funduszu/Subfunduszu gotówką lub przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz Warunkami uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE. Pierwsza wpłata na Konto IKE wnoszona jest w dniu zawarcia Umowy IKE, z wyłączeniem wypłaty transferowej, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKE. Pierwsza wpłata na Konto IKZE wnoszona jest w dniu zawarcia Umowy IKZE, z wyłączeniem przypadku zawarcia Umowy IKZE za pośrednictwem Usługi eFunduszePekao, kiedy pierwsza wpłata wnoszona jest w terminie 90 dni od daty złożenia wniosku o zawarcie Umowy IKZE oraz z wyłączeniem wypłaty transferowej z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKZE. W przypadku wypłaty transferowej z dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, Uczestnik może dokonywać wpłat na Konto IKE/Konto IKZE dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej, chyba że wystąpią sytuacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy IKE/IKZE.

Nadpłata ponad dopuszczalny, określony w pkt VIII.3.3 oraz pkt VIII.3.3.⁽¹⁾ powyżej limit wpłat, zostanie zarejestrowana na posiadanym przez Uczestnika koncie w Funduszu/Subfunduszu prowadzonym na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że nadpłata nie będzie mniejsza niż minimalna kolejna wpłata, określona w Statucie Funduszu lub zostanie zwrócona na wskazany przez niego w Umowie IKE/Umowie IKZE rachunek bankowy, zgodnie z Warunkami uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE. W przypadku nadpłaty powstałej w wyniku jednoczesnego dokonania przez Uczestnika wpłat na kilka Kont IKE/Kont IKZE, moment powstania nadpłaty zostanie ustalony według kolejności księgowania wpłat w systemie informatycznym Pekao Financial Services Sp. z o.o. – Agenta Transferowego Funduszy Pekao.”

XLIII. Pkt VIII.3.16. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VIII.3.16. Szczegółowe warunki udziału w Programie IKE/Programie IKZE określone są odpowiednio w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE oraz Warunkach uczestnictwa w Programie IKZE, stanowiących treść wiążącej Uczestnika i Fundusz Umowy IKE/Umowy IKZE oraz Ustawie IKE/IKZE. Dodatkowe informacje o zasadach funkcjonowania Programu IKE/Programu IKZE dostępne są w siedzibie Funduszu, u Prowadzących Dystrybucję oraz na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl.”

XLIV. Pkt IX.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„IX.3. Na stronie internetowej www.pekaotfi.pl Fundusz publikuje:

IX.3.1. Prospekt Informacyjny;

IX.3.2. Kluczowe Informacje dla Inwestorów;

IX.3.3. aktualne informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym lub w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów lub w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

IX.3.4. roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy;

IX.3.5. półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z półrocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy;

IX.3.6. zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian;

IX.3.7. Wartość Aktywów Netto każdego z Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa;

IX.3.8. cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy;

IX.3.9. informację o zmniejszeniu się Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000 zł;

IX.3.10. informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

IX.3.11. politykę wynagrodzeń;

IX.3.12. pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Subfunduszach.”

Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 19 lutego 2018 r.