

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 15 kwietnia 2021 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. 2018, poz. 2202 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „14 kwietnia 2021 r.” zastępuje się datą: „15 kwietnia 2021 r.”

2) **W Rozdziale III Część A pkt 3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz w ramach wszystkich Subfunduszy

W ramach wszystkich Subfunduszy Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa:

- kategorii A,
- kategorii E,
- kategorii F oraz
- kategorii I.

Jednostki Uczestnictwa kategorii A są to standardowe Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A poszczególnych Subfunduszy wynosi **1 000** (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi **100** (sto) złotych.

Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których mowa powyżej, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu.

Jednostki Uczestnictwa kategorii E są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu. Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych oferowanych podmiotom udostępniającym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii E wynosi **1 złoty**, o ile przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej.

Jednostki Uczestnictwa kategorii F są to Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Fundusz bezpośrednio, bez opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii F poszczególnych Subfunduszy wynosi 2 000 (dwa tysiące) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.

Jednostki Uczestnictwa kategorii I są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu, zbywane Uczestnikom powierzającym znaczne środki – minimum wartościowe salda na koncie Uczestnika wynosi **300 000** zł. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I poszczególnych Subfunduszy wynosi **300 000** (trzysta tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi **100** (sto) złotych.

Uczestnik może zażądać zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii I jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na jednym koncie przekroczyła **300 000** (trzysta tysięcy) złotych oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii I na Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej **300 000** (trzystu tysięcy) złotych w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz w Dniu Wyceny odkupienia dokonuje również zamiany tych Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa kategorii A

z zastrzeżeniem, że wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie po realizacji odkupienia nie będzie niższa niż **1 000** (tysiąc) złotych. Jeżeli saldo konta będzie niższe niż **1 000** (tysiąc) złotych zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie. Każda następna minimalna wpłata wynosi **100** (sto) złotych.

W ramach Subfunduszy: (i) Pekao Konserwatywny, (ii) Pekao Konserwatywny Plus, (iii) Pekao Obligacji Plus i (iv) Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa:

- kategorii J,
- kategorii K oraz
- kategorii L.

Jednostki Uczestnictwa kategorii **J, K, L** nie są zbywane bezpośrednio przez Fundusz, a są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję. Nabycie tych Jednostek Uczestnictwa wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. pkt. VII.30 Statutu.

Kwoty minimalnych wpłat na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa wynoszą:

Kategoria	Pierwsza wpłata	Kolejne wpłaty
J	1 000 000 zł	500 zł
K	30 000 000 zł	500 zł
L	5 000 000 zł	500 zł

Jednostki Uczestnictwa różnej kategorii mogą różnić się między sobą wysokością stawki wynagrodzenia za zarządzanie. Szczegółowe zasady wskazujące rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Fundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów zostały wskazane w Rozdziale V Statutu, odpowiednio dla każdego Subfunduszu.

Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których mowa powyżej, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii F, J, K i L poszczególnych Subfunduszy po cenie zbycia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa równej, w dniu rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii F, J, K i L, wartości wskazanej w poniższej tabeli:

	Subfundusz	kategoria F	kategoria J	kategoria K	kategoria L
1.	Pekao Konserwatywny	100 PLN	1000 PLN	1000 PLN	1000 PLN
2.	Pekao Konserwatywny Plus	100 PLN	1000 PLN	1000 PLN	1000 PLN
3.	Pekao Obligacji Plus	100 PLN	1000 PLN	1000 PLN	1000 PLN
4.	Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2	100 PLN	1000 PLN	1000 PLN	1000 PLN
5.	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	100 PLN	-	-	-
6.	Pekao Stabilnego Wzrostu	100 PLN	-	-	-
7.	Pekao Zrównoważony	100 PLN	-	-	-
8.	Pekao Akcji Polskich	10 PLN	-	-	-
9.	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego	10 PLN	-	-	-
10.	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	10 PLN	-	-	-
11.	Pekao Megatrendy	10 PLN	-	-	-
12.	Pekao Dynamicznych Spółek	10 PLN	-	-	-
13.	Pekao Dochodu *	10 PLN	-	-	-
14.	Pekao Dochodu Plus *	100 PLN	-	-	-
15.	Pekao Wzrostu i Dochodu *	100 PLN	-	-	-
16.	Pekao Wzrostu *	10 PLN	-	-	-

*Subfundusz nie rozpoczął działalności

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich;
 Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu;
 Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu.”

- 3) **W Rozdziale III Część B pkt 16.4.5.2. dotyczący Subfunduszu Pekao Wzrostu i Dochodu** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„16.4.5.2. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego wynosi:

a)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A:	2,50 %
b)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E:	2,00 %
c)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F:	2,40 %
d)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I:	2,50 %

w skali roku.”

- 4) **W Rozdziale III Część B pkt 17.4.5.2. dotyczący Subfunduszu Pekao Wzrostu** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„17.4.5.2. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego wynosi:

a)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A:	2,50 %
b)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E:	2,00 %
c)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F:	2,40 %
d)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I:	2,50 %

w skali roku.”

- 5) **W Rozdziale VII pkt 2. – w treści statutu Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego –** dokonuje się następujących zmian:

- 1) **W Rozdziale V pkt. V.14.2.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„V.14.2.4. Maksymalne stawki Wynagrodzenia Stałego, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych kategorii wynoszą:

a)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A	2,50 %
b)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E	2,00 %
c)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F	2,40 %
d)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I	2,50 %

”

- 2) **W Rozdziale V pkt. V.15.2.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„V.15.2.4. Maksymalne stawki Wynagrodzenia Stałego, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych kategorii wynoszą:

a)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A	2,50 %
b)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E	2,00 %
c)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F	2,40 %
d)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I	2,50 %

”

- 3) **W Rozdziale VII pkt VII.9. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„VII.9. 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii J są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. VII.30. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii J wynosi 1'000'000 (jeden milion) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.

2. Jednostki Uczestnictwa kategorii K są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. VII.30. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii K wynosi 30'000'000 (trzydzieści milionów) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.

3. Jednostki Uczestnictwa kategorii L są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. VII.30. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa

kategorii L wynosi 5'000'000 (pięć milionów) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.”

Warszawa, 15 kwietnia 2021 r.