

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 6 grudnia 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 6 grudnia 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 listopada 2021 r.” zastępuje się datą: „6 grudnia 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 następujących kategorii: kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii F, kategorii I, kategorii J, kategorii K, kategorii L oraz kategorii P.

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 B są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu i odkupywaniu.

Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii B wynosi **1 000** (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi **500** (pięćset) złotych.

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 oraz w ramach pracowniczych programów emerytalnych opartych na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, utworzonych przed 1 stycznia 2019 r. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii E wynosi **1** (jeden) złoty.

Jednostki Uczestnictwa kategorii F są to Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Fundusz bezpośrednio, bez opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu i odkupywaniu. 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 następująca minimalna wpłata wynosi **100** (sto) złotych.

Jednostki Uczestnictwa kategorii **J i K** są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję. Nabycie tych Jednostek Uczestnictwa wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. pkt. VII.30.1. Statutu Funduszu.

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

Jednostki Uczestnictwa kategorii L są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu i są zbywane wyłącznie w ramach indywidualnych lub grupowych planów w formie umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządzać będzie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w Jednostki Uczestnictwa kategorii L będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe.

Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L wynosi **1** (jeden) złoty.

Z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

Jednostki Uczestnictwa kategorii P są to Jednostki Uczestnictwa bez opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu i odkupywaniu. Jednostki Uczestnictwa kategorii P zbywane są wyłącznie w ramach pracowniczych programów emerytalnych opartych na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii P wynosi **1** (jeden) złoty, o ile przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej.

Przy nabywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii pobierana jest opłata manipulacyjna zgodnie z poniższą tabelą:

Kategoria JU	Opłata przy nabyciu JU	Opłata przy odkupieniu JU
A	<input checked="" type="checkbox"/>	
B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E	<input checked="" type="checkbox"/>	
F		
I	<input checked="" type="checkbox"/>	
J	<input checked="" type="checkbox"/>	
K	<input checked="" type="checkbox"/>	
L		
P		

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 B, F, J, K, L i P poszczególnych Subfunduszy po cenie zbycia (w zł) dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa równej, w dniu rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, F, J, K, L i P, wartości wskazanej w poniższej tabeli:

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

W odniesieniu do Subfunduszy, które nie rozpoczęły działalności operacyjnej do **1.11.2021** na moment rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa obowiązują dla poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa ceny zbycia (w zł) wskazane w poniższej tabeli:

	A *	B	E	F	I	J	K	L	P
1. Pekao Dochodu	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Pekao Dochodu Plus	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Pekao Wzrostu i Dochodu	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4. Pekao Wzrostu	10	10	10	10	10	10	10	10	10

* - wartość wynikająca z zapisów w Statucie Funduszu: Rozdz. II pkt. II.8.

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 A pkt 6.4. lit. a)** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) Korespondencja, w tym potwierdzenia zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, jest wysyłana pocztą elektroniczną na wniosek Uczestnika/ Przedstawiciela ustawowego/ Reprezentanta firmy, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) w formie zabezpieczonych hasłem plików PDF (ang. *portable document format*) z wykorzystaniem sieci Internet.”

4) **W Rozdziale III Część A pkt 21.3.7. lit. b)** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„b) w okresie, gdy w Subfunduszu nie zostały zbyte Jednostki Uczestnictwa kategorii E i I (w subfunduszach utworzonych po 31.12.2020), a także Jednostki Uczestnictwa kategorii B, F, J, K, L i P Wartość Aktywów Netto przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa tej kategorii nie jest ustalana, a pierwsze nabycie zostanie zrealizowane po cenie zbycia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa wskazanej w Rozdziale III A pkt. 3. (powyżej);”

5) **W Rozdziale III Część B kolejno w punktach: 2.4.3.3., 4.4.3.3., 5.4.3.3., 6.4.3.3., 7.4.3.3., 8.4.3.3., 9.4.3.3., 10.4.3.3., 12.4.3.3., 13.4.3.3., 14.4.3.3., 15.4.3.3., 16.4.3.3., 17.4.3.3., 18.4.3.3. dotyczących odpowiednio Subfunduszy: Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao**

Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Obligacji Plus, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Akcji Polskich, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Dochodu, Pekao Dochodu Plus, Pekao Wzrostu i Dochodu, Pekao Wzrostu, Pekao Megatrendy – **wartość prezentująca maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii L otrzymuje nowe następujące brzmienie: „0,0 %”**

- 6) **W Rozdziale III Część B pkt 3.4.3.3. dotyczący Subfunduszu Pekao Bazowy 15 Dywidendowy** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"3.4.3.3. Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej wynoszą:

- a) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **A**: **3,25%**,
- b) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **B**: **1,00%**,
- c) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **E**: **3,25%**,
- d) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **F**: **0,00%**,
- e) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **I**: **3,25%**,
- f) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **J**: **3,00%**,
- g) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **K**: **2,50%**,
- h) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **L**: **0,00%**,
- i) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **P**: **0,00%**

wartości dokonywanej wpłaty."

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

- 1) **W Rozdziale VII pkt. VII.10. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„VII.10. 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.30.1. 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 (sto) 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.30.1. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii J wynosi 30'000'000 (trzydzieści milionów) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (sto) złotych.

3. Jednostki Uczestnictwa kategorii L są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu i są zbywane wyłącznie w ramach indywidualnych lub grupowych planów w formie umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządzać będzie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w Jednostki Uczestnictwa kategorii L będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe.

Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L wynosi 1 (jeden) złoty.

Z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie jest pobierana opłata manipulacyjna."

- 2) **W Rozdziale VII pkt. VII.30.1. otrzymują nowe następujące brzmienie:**

„VII.30.1. Za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii I, kategorii J oraz kategorii K pobiera się opłatę manipulacyjną. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych za zbycie Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii każdego z Subfunduszy wynoszą (określony w poniższej tabeli procent wartości dokonywanej wpłaty):

lp.	Subfundusz	kategoria A	kategoria B	kategoria E	kategoria I	kategoria J	kategoria K
1.	(skreślony)						
2.	Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2	2,0 %	1,0 %	2,0 %	2,0 %	2,5 %	2,0 %
3.	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	3,25 %	1,0 %	3,25 %	3,25 %	3,0 %	2,5 %

<i>lp.</i>	<i>Subfundusz</i>	<i>kategoria A</i>	<i>kategoria B</i>	<i>kategoria E</i>	<i>kategoria I</i>	<i>kategoria J</i>	<i>kategoria K</i>
4.	Pekao Dynamicznych Spółek	5,0 %	1,0 %	5,0 %	5,0 %	4,5 %	4,0 %
5.	Pekao Akcji – Aktywna Selekcja	5,0 %	1,0 %	5,0 %	5,0 %	4,5 %	4,0 %
6.	Pekao Konserwatywny	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	2,5 %	2,0 %
7.	Pekao Konserwatywny Plus	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	2,5 %	2,0 %
8.	Pekao Obligacji Plus	1,8 %	1,0 %	1,8 %	1,8 %	2,5 %	2,0 %
9.	Pekao Stabilnego Wzrostu	3,25 %	1,0 %	3,25 %	3,25 %	3,0 %	2,5 %
10.	Pekao Zrównoważony	4,5 %	1,0 %	4,5 %	4,5 %	4,0 %	3,5 %
11.	<i>(skreślony)</i>						
12.	Pekao Akcji Polskich	5,0 %	1,0 %	5,0 %	5,0 %	4,5 %	4,0 %
13.	Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego	5,0 %	1,0 %	5,0 %	5,0 %	4,5 %	4,0 %
14.	Pekao Dochodu	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	2,5 %	2,0 %
15.	Pekao Dochodu Plus	1,8 %	1,0 %	1,8 %	1,8 %	2,5 %	2,0 %
16.	Pekao Wzrostu i Dochodu	3,5 %	1,0 %	3,5 %	3,5 %	3,0 %	2,5 %
17.	Pekao Wzrostu	4,5 %	1,0 %	4,5 %	4,5 %	v4,0 %	3,5 %
18.	Pekao Megatrendy	5,0 %	1,0 %	5,0 %	5,0 %	4,5 %	4,0 %

Warszawa, 6 grudnia 2021 r.