

**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 Walutowy 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

Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wskazanych poniżej kategorii, w tym we wskazanych poniżej walutach rozliczeniowych:

	Subfundusz	Kat. A	Kat. B	Kat. E	Kat. F	Kat. I	Kat. J	Kat. K	Kat. L	Kat. P
1	Pekao Obligacji Europejskich Plus	□ (zł / eur)	□ (zł)	□□(zł)	□ (zł)	□ (zł / eur)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł)
2	Pekao Akcji Europejskich	□ (zł / eur)	□ (zł)	□□(zł)	□ (zł)	□ (zł / eur)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł)
3	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	□ (zł / usd)	□ (zł)	□□(zł)	□ (zł)	□ (zł / usd)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł)
4	Pekao Akcji Amerykańskich	□ (zł / usd)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł / usd)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł)
5	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	□ (zł / usd)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł / usd)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł)	□ (zł)

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 albo

- w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich **300** (trzysta) dolarów amerykańskich, albo
- w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich **300** (trzysta) euro, a każda następna minimalna wpłata wynosi **500** (pięćset) złotych albo
- w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich **150** (sto pięćdziesiąt) dolarów amerykańskich, albo
- w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich **150** (sto pięćdziesiąt) euro.

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 albo

- w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich **100 000** (sto tysięcy) dolarów amerykańskich,
- albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich **75 000** (siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro.

Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I poszczególnych Subfunduszy wynosi **300 000** (trzysta tysięcy) złotych albo

- w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich **100 000** (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, albo
- w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich **75 000** (siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro,

a każda następna minimalna wpłata wynosi **500** (pięćset) złotych albo

- w przypadku Pekao Obligacji Amerykańskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich **150** (sto pięćdziesiąt) dolarów amerykańskich, albo
- w przypadku Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich **150** (sto pięćdziesiąt) euro.

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 albo

- w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich **100 000** (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, albo
- w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich **75 000** (siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro

oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii I na Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Z zastrzeżeniem zdania następnego, zamiana dokonywana jest w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał żądanie Uczestnika. Jeżeli Agent Transferowy otrzyma żądanie Uczestnika w dniu jego złożenia przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję, zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny.

W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej **300 000** (trzystu tysięcy) złotych albo

- w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich **100 000** (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, albo
- w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich **75 000** (siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro

w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz w Dniu Wyceny odkupienia dokonuje również zamiany wszystkich pozostałych Jednostek Uczestnictwa kategorii I 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 albo
- w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich **300** (trzysta) dolarów amerykańskich, albo
- w przypadku Subfunduszy Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich **300** (trzysta) euro.

Jeżeli saldo konta będzie niższe niż odpowiednio **1 000** (tysiąc) złotych, **300** (trzysta) dolarów amerykańskich, **300** (trzysta) euro zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.

Jednostki Uczestnictwa kategorii J i K są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję. Nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. VI.29.1. 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 różnych 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 IV Statutu, odpowiednio dla każdego Subfunduszu.

Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii E w Subfunduszach: (i) Pekao Obligacji Europejskich Plus, (ii) Pekao Obligacji Dolarowych Plus i (iii) Pekao Akcji Europejskich oraz 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, E, F, J, K, L i P wartości wskazanej w poniższej tabeli:

Subfundusz	kategoria B	kategoria E	kategoria F	kategoria J	kategoria K	kategoria L	kategoria P
1. Pekao Obligacji Europejskich Plus	100	100	100	100	100	100	100
2. Pekao Obligacji Dolarowych Plus	100	100	100	100	100	100	100

Subfundusz	kategoria B	kategoria E	kategoria F	kategoria J	kategoria K	kategoria L	kategoria P
3. Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	100	---	100	100	100	100	100
4. Pekao Akcji Amerykańskich	10	---	10	10	10	10	10
5. Pekao Akcji Europejskich	10	10	10	10	10	10	10

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 4.22.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.22. składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu;
 Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być składane:
 a) u Prowadzących Dystrybucję – osobiście, za pośrednictwem poczty, telefonu, telefaksu lub w formie elektronicznej, o ile Prowadzący Dystrybucję przewiduje ww. możliwości. Informacje dotyczące trybu rozpatrywania reklamacji, w tym możliwych sposobów ich składania, terminów udzielania odpowiedzi na reklamacje udostępniane są przez Prowadzących Dystrybucję. Lista placówek Prowadzących Dystrybucję dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa: www.pekaotfi.pl
 b) w Funduszu, Towarzystwie lub Agencji Transferowym – osobiście, za pośrednictwem poczty, telefonu i telefaksu. Reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Transferowy. Reklamacje można kierować bezpośrednio na adres: Centrum Obsługi Klienta Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, telefon: 801 641 641, faks: (+48) 22 640 48 15.
 Odpowiedzi na reklamacje kierowane do Funduszu są udzielane w terminie 30 dni od ich otrzymania. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin powyższy może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i okolicznościach będących przyczyną udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym.
 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w postaci papierowej na adres korespondencyjny Uczestnika. Wysłanie odpowiedzi w innej formie może nastąpić wyłącznie na wniosek Uczestnika. W przypadku powzięcia przez Fundusz lub Towarzystwo wątpliwości, co do tożsamości lub danych teled adresowych osoby składającej reklamację lub wniosek, Fundusz lub Towarzystwo zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenie interesów Uczestnika. W przypadku wskazania przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej (e-mail) do otrzymania odpowiedzi na reklamację, odpowiedź wysyłana jest w formie zabezpieczonych hasłem plików PDF (ang. *portable document format*) z wykorzystaniem sieci Internet.
 Reklamacje mogą być składane osobiście przez Uczestnika lub za pośrednictwem pełnomocnika uprawnionego do występowania w jego imieniu (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale III, ust. 6, pkt 6.2).”

4) **W Rozdziale III Część B kolejno w punktach: 1.4.3.3., 2.4.3.3., 4.4.3.3. dotyczących odpowiednio Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Europejskich – wartość prezentująca maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii L otrzymuje nowe następujące brzmienie: „0,00 %”**

- 5) **W Rozdziale III Część B pkt 3.4.3.3. dotyczący Subfunduszu Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3.4.3.3. Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej wynoszą:

- a) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **A**: **4,50%**
- b) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **B**: **1,00%**
- c) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **E**: **4,50%**
- d) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **F**: **0,00%**
- e) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **I**: **4,50%**
- f) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **J**: **4,00%**
- g) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **K**: **3,50%**
- h) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **L**: **0,00%**
- i) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **P**: **0,00%**

wartości dokonywanej wpłaty.”

- 6) **W Rozdziale III Część B pkt 5.4.3.3. dotyczący Subfunduszu Pekao Akcji Amerykańskich** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5.4.3.3. Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej wynoszą:

- a) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **A**: **5,00%**
- b) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **B**: **1,00%**
- c) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **E**: **5,00%**
- d) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **F**: **0,00%**
- e) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **I**: **5,00%**
- f) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **J**: **4,50%**
- g) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii **K**: **4,00%**
- 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 Walutowy Fundusz Inwestycyjnego Otwartego** dokonuje się następujących zmian:

- 1) **W Rozdziale VI pkt. VI.13.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„VI.13.3. 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 VI pkt. VI.29.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„VI.29.1. Za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii I, kategorii J oraz kategorii K pobiera się opłatę manipulacyjną. Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej 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.	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2,50%	1,00%	nie zbywa	2,50%	2,50%	2,00%
2.	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2,00%	1,00%	nie zbywa	2,00%	2,50%	2,00%
3.	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	4,50%	1,00%	4,50%	4,50%	4,00%	3,50%

lp.	Subfundusz	kategoria A	kategoria B	kategoria E	kategoria I	kategoria J	kategoria K
4.	Pekao Akcji Europejskich	5,00%	1,00%	nie zbywa	5,00%	4,50%	4,00%
5.	Pekao Akcji Amerykańskich	5,00%	1,00%	5,00%	5,00%	4,50%	4,00%

”

Warszawa, 6 grudnia 2021 r.