

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 8 kwietnia 2022 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 8 kwietnia 2022 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w liście subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu wskazuje się następujące subfundusze:

„Subfundusze:

1. **Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2**
2. **Pekao Bazowy 15 Dywidendowy**
3. **Pekao Dynamicznych Spółek**
4. **Pekao Akcji – Aktywna Selekcja**
5. **Pekao Konserwatywny**
6. **Pekao Konserwatywny Plus**
7. **Pekao Obligacji Plus**
8. **Pekao Stabilnego Wzrostu**
9. **Pekao Zrównoważony**
10. Pekao Dochodu *
11. Pekao Dochodu Plus *
12. Pekao Wzrostu i Dochodu *
13. Pekao Wzrostu *
14. **Pekao Megatrendy,**

- 2) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „1 kwietnia 2022 r.” zastępuje się datą: „8 kwietnia 2022 r.”
- 3) **W Rozdziale II pkt 7.3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.3. **Osoby fizyczne odpowiedzialne w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami**

Jacek Babiński: odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami

Dariusz Kędziora:

Subfundusz Pekao Konserwatywny
Subfundusz Pekao Konserwatywny Plus
Subfundusz Pekao Obligacji Plus
Subfundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Subfundusz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (część dłużna)
Subfundusz Pekao Stabilnego Wzrostu (część dłużna)
Subfundusz Pekao Zrównoważony (część dłużna)

Łukasz Tokarski:

Subfundusz Pekao Konserwatywny
Subfundusz Pekao Konserwatywny Plus
Subfundusz Pekao Obligacji Plus
Subfundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Subfundusz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (część dłużna)
Subfundusz Pekao Stabilnego Wzrostu (część dłużna)

Subfundusz Pekao Zrównoważony (część dłużna)

Kamil Jankowski:

Subfundusz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (część dłużna)

Piotr Sałata:

Subfundusz Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek
Subfundusz Pekao Megatrendy
Subfundusz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (część akcyjna)
Subfundusz Pekao Stabilnego Wzrostu (część akcyjna)
Subfundusz Pekao Zrównoważony (część akcyjna)

Andrzej Kubacki:

Subfundusz Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Subfundusz Pekao Zrównoważony (część akcyjna)

Piotr Stopiński:

Subfundusz Pekao Megatrendy
Subfundusz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (część akcyjna)
Subfundusz Pekao Stabilnego Wzrostu (część akcyjna)”

4) 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 następną minimalną wpłatą 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 zarządca 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

Subfundusz	kategoria B	kategoria F	kategoria J	kategoria K	kategoria L	kategoria P
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 - Aktywna Selekcja	10	10	10	10	10	10
9. Pekao Megatrendy	10	10	10	10	10	10
10. 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.”

5) W Rozdziale III Część A pkt. 5.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5.1. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa dla **Pekao Konserwatywny, Pekao Obligacji Plus, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony oraz Pekao Akcji – Aktywna Selekcja Subfundusze**, które obecnie noszą nazwy – **Pekao Konserwatywny** (pierwsza nazwa: *Pioneer Pieniężny*, druga nazwa: *Pekao Pieniężny*, trzecia nazwa: *Pekao Oszczędny*), **Pekao Obligacji Plus** (pierwsza nazwa: *Pioneer Obligacji Plus*), **Pekao Stabilnego Wzrostu** (pierwsza nazwa: *Pioneer Stabilnego Wzrostu*), **Pekao Zrównoważony** (pierwsza nazwa: *Pioneer Zrównoważony*) – powstały w wyniku przekształcenia odpowiednio: *Pioneer Pieniężny FIO, Pioneer Obligacji Plus FIO, Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO, Pioneer Zrównoważony FIO.*”

6) W Rozdziale III Część A w tabeli w pkt 8.6. wiersz jedenasty dotyczący Subfunduszu **Pekao Akcji Polskich** skreśla się

7) W Rozdziale III Część B pkt 12. dotyczący Subfunduszu **Pekao Akcji Polskich** skreśla się

8) W Rozdziale V pkt 2.6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.6. **KupFundusz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

2.6.1. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, telefon: (+48) 22 599 42 67.

2.6.2. Zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy, jak również przyjmowanie innych oświadczeń woli oraz zleceń i dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszach, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego kupfundusz.pl,
- udostępnianie Klientom dokumentów i sprawozdań w zakresie wymaganym przepisami prawa,
- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych Funduszy,
- przekazywanie do Agenta Transferowego zleceń i innych dokumentów, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonany za pośrednictwem KupFundusz S.A.,

– archiwizowanie zleceń i dokumentów.”

- 9) **W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** dokonuje się następujących zmian:
- 1) W Rozdziale I skreśla się pkt. I.8.12.
 - 2) W Rozdziale III skreśla się pkt III.12.
 - 3) W Rozdziale V skreśla się pkt V.8.
 - 4) W Rozdziale VII w tabeli w pkt. VII.4. skreśla się wiersz dwunasty dotyczący subfunduszu Pekao Akcji Polskich.
 - 5) W Rozdziale VII w tabeli w pkt. VII.24.5. skreśla się wiersz jedenasty dotyczący subfunduszu Pekao Akcji Polskich.
 - 6) W Rozdziale VII w tabeli w pkt VII.30.1. skreśla się wiersz dwunasty dotyczący subfunduszu Pekao Akcji Polskich.
- 10) W **Spisie treści pkt 12.** dotyczący subfunduszu **Pekao Akcji Polskich** skreśla się

Warszawa, 8 kwietnia 2022 r.