

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 1 września 2024 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 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 1 września 2024 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „1 sierpnia 2024 r.” zastępuje się datą: „1 września 2024 r.”
- 2) **W Rozdziale II w pkt 8.2. po treści ppkt 8.2.3. dodaje się ppkt 8.2.4. w następującym brzmieniu:**
„8.2.4. Bogumił Kamiński
Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse. Członek Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. Prezes Stowarzyszenia Polska Sekcja INFORMS. Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii, Polska Akademia Nauk.”
- 3) **W Rozdziale III pkt 3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
„3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz

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 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.

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 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.

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. 24 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 oraz w ramach pracowniczych programów oszczędnościowych, których warunki uczestnictwa przewidują możliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, ze środków pochodzących z wpłat dokonywanych w ramach tych programów.

Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii P wynosi **1** (jeden) złoty, zarówno w ramach pracowniczych programów emerytalnych, o ile przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej, jak i w ramach pracowniczych programów oszczędnościowych, o których mowa powyżej.

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 III Statutu.

Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii **B, F, J, K, L i P** po cenie zbycia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa równej w dniu rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, F, J, K, L i P **100** (sto) złotych.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich;

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu;

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu.”

- 4) **W Rozdziale III pkt 26.3.2.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 „**26.3.2.** Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Prospekcie oraz w Statucie, pobierana jest opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii I, kategorii J oraz kategorii K.”
- 5) **W Rozdziale III pkt 26.3.3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 „**26.3.3.** Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:
 a) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A: **2,00%**,
 b) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B: **1,00%**,

- c) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E: **1,95%**,
 - d) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I: **1,90%**,
 - e) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii J: **1,50%**,
 - f) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii K: **1,40%**
- wartości dokonywanej wpłaty.”

6) **W Rozdziale III Część A pkt 26.3.5.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**26.3.5.** Cena zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii I, kategorii J oraz kategorii K jest obliczana według następującego wzoru:

$$C = \text{WANju} / (100\% - \text{SO})$$

gdzie:

- C** - cena Jednostki Uczestnictwa danej kategorii,
- WANju** - Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii,
- SO** - mająca zastosowanie dla danej transakcji stawka opłaty manipulacyjnej.

Wyliczenie przeprowadzane jest dla parametrów dotyczących nabywanej kategorii Jednostek Uczestnictwa Funduszu.”

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

1) **Art. 22 § 9** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**§ 9.** 1. 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.

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

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

2) **Art. 22 § 10** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**§ 10.** 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie w ramach pracowniczych programów emerytalnych opartych na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych oraz w ramach pracowniczych programów oszczędnościowych, których warunki uczestnictwa przewidują możliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, ze środków pochodzących z wpłat dokonywanych w ramach tych programów.

2. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii P wynosi 1 (jeden) złoty, zarówno w ramach pracowniczych programów emerytalnych, o ile przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej, jak i w ramach pracowniczych programów oszczędnościowych, o których mowa powyżej.

3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24 § 1.”

3) **Art. 24 § 1** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**§ 1** Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii I, kategorii J oraz kategorii K.

Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:

- 1) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A: **2,00%**,
- 2) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B: **1,00%**,
- 3) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E: **1,95%**,
- 4) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I: **1,90%**,
- 4) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii J: **1,50%**,
- 5) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii K: **1,40%**

wartości dokonywanej wpłaty.”

Warszawa, 1 września 2024 r.