

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 29 listopada 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 29 listopada 2024 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: „25 listopada 2024 r.” zastępuje się datą: „29 listopada 2024 r.”
- 2) **W Rozdziale II pkt 9.2.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„9.2. Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami:
 - 9.2.1. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
 - 9.2.2. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
 - 9.2.3. Pekao Akcji Rynków Wschodzących
 - 9.2.4. Pekao Obligacji Wysokojakościowych
 - 9.2.5. Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu
 - 9.2.6. Pekao Surowców i Energii
 - 9.2.7. Pekao Spokojna Inwestycja
 - 9.2.8. Pekao Akcji Dywidendowych
 - 9.2.9. Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego
 - 9.2.10. Pekao Obligacji Wysokodochodowych
 - 9.2.11. Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych
 - 9.2.12. Pekao Dłużny Aktywny
 - 9.2.13. Pekao Ekologiczny”
- 3) **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 oraz każda następna minimalna wpłata wynosi **50** (pięćdziesiąt) 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 A są także zbywane w ramach usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych („Usługa Zarządzania Portfelem”) opartej na nabywaniu jednostek uczestnictwa tej kategorii, bez ponoszenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. VII.30.1. Minimalna wartość pierwszej wpłaty oraz każdej następnej wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A w ramach Usługi Zarządzania Portfelem, wynosi 1 (jeden) złoty.

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. Możliwości, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczą kont w Subrejestrze Uczestników, na których zaewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane w ramach Usługi Zarządzania Portfelem.

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

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 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"/>	

Kategoria JU	Opłata przy nabyciu JU	Opłata przy odkupieniu JU
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 a 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. (skreślony)						
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.”

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

I. Pkt VII.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VII.5. Jednostki Uczestnictwa kategorii A 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 A poszczególnych Subfunduszy oraz każda następna minimalna wpłata wynosi **50** (pięćdziesiąt) złotych. Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość

następnych wpłat, o których mowa w niniejszym punkcie, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w pkt.VIII.2.9.

Jednostki Uczestnictwa kategorii A są także zbywane w ramach usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych („Usługa Zarządzania Portfelem”) opartej na nabywaniu jednostek uczestnictwa tej kategorii, bez ponoszenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. VII.30.1. Minimalna wartość pierwszej wpłaty oraz każdej następnej wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A w ramach Usługi Zarządzania Portfelem, wynosi 1 (jeden) złoty.”

Warszawa, 29 listopada 2024 r.