

Warszawa, 6.05.2022 r.

Dot.: Łączenie subfunduszy Pekao (informacja 1.3)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w 2022 następują połączenia subfunduszy wydzielonych w funduszach zarządzanych przez Pekao TFI S.A. – zgodnie z poniższym zestawieniem:

 Identyfikatory  
 subfunduszy

Subfundusz przejmujący	Subfundusz przejmowany	Data przejęcia
1. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLPPTFI00238 259400FJJWOX1NKM6I50 <i>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLPPTFI00253 259400FN93JNHHC42A91 259400FN93JNHHC42A91	18.02.2022
2. Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu PLPPTFI00568 2594009OS3QLW9OG9M97 <i>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLPPTFI00550 259400SJCXY6OX5LZF33 259400SJCXY6OX5LZF33	25.02.2022
3. Pekao Dynamicznych Spółek PLPPTFI00485 259400SI2H6LICP1EJ79 <i>subfundusze wydzielone w Pekao FIO</i>	Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLPPTFI00204 259400LX8JP6GX507172 259400LX8JP6GX507172	4.03.2022
4. Pekao Akcji – Aktywna Selekcja PLPPTFI00436 25940097GMA4WLX7R158 <i>subfundusze wydzielone w Pekao FIO</i>	Pekao Akcji Polskich PLPPTFI00089 2594003WULRP9BFO7N16 2594003WULRP9BFO7N16	8.04.2022
5. Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny PLPPTFI00584 259400VELTUODN99SO23 <i>subfundusze wydzielone w Pekao Strategie Funduszowe SFIO</i>	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego PLPPTFI00477 259400ZKNM1C39AFPK28 259400ZKNM1C39AFPK28	6.05.2022

Wartości jednostek uczestnictwa wykorzystane do przeniesienia z subfunduszu przejmowanego do subfunduszu przejmującego:

Data wyceny	kategoria	Przejmowany (1)	wartość jednostki uczestnictwa (1)	wartość jednostki uczestnictwa (2)	Przejmujący (2)
17.02.2022	A	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	16.37	17.77	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
	E		100.00	100.00	
	I		91.41	80.21	
	L		100.00	100.00	
24.02.2022	A		13.66	10.97	

 Pekao Towarzystwo  
 Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 ul. Marynarska 15  
 budynek New City  
 02-674 Warszawa  
 www.pekaotfi.pl  
 e-mail: fundusz@pekaotfi.pl

 Tel. (+48) 22 640 40 00  
 Fax (+48) 22 640 40 05  
 Infolinia: 801 641 641  
 lub (+48) 22 640 40 40



Data wyceny	kategoria	Przejmowany (1)	wartość jednostki uczestnictwa (1)	wartość jednostki uczestnictwa (2)	Przejmujący (2)
	E	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	100.00 x	100.00	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu
	I		100.70	95.24	
	L		100.00 x	100.00	
3.03.2022	A	Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego	11.34	23.42	Pekao Dynamicznych Spółek
	E		11.34 x	23.42	
	I		12.50	25.59	
	L	10.00 x	8.21		
7.04.2022	A	Pekao Akcji Polskich	22.67 <sub>44789560</sub>	14.06 <sub>13644169</sub>	Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
	E		26.95 <sub>39029729</sub>	14.06 <sub>13644169</sub>	
	I		26.85 <sub>32836720</sub>	14.51 <sub>51663570</sub>	
	L		10.00 x	8.43 <sub>06901152</sub>	
5.05.2022	A	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	13.53 <sub>95248378</sub>	12.27 <sub>04629209</sub>	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
	E		100.00 x	100.00	
	I		100.00 x	95.03 <sub>21813429</sub>	
	L	100.00 x	100.00		

Wartości prezentowane powyżej dla łączenia z datą wyceny 7.04.2022 oraz późniejszych: dla potrzeb przeliczenia jednostek uczestnictwa przenoszonych z subfunduszu przejmowanego do subfunduszu przejmującego – są z dokładnością do 10 cyfr po znaku dziesiętnym.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na wniosek funduszu na podstawie przepisów Ustawy z 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w danym funduszu.

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej (w formie ogłoszenia o zamiarze połączenia, ze wskazaniem harmonogramu):

- Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku -> Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego: <https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23>
- Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego -> Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu: <https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23>
- Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego -> Pekao Dynamicznych Spółek: <https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2021-12-23>
- Pekao Akcji Polskich -> Pekao Akcji – Aktywna Selekcja: <https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-03>
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego-> Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny: <https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10>

Informacje te są zebrane zbiorczo także na stronie: <https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=6>

### Jakie to będzie miało efekty (od daty połączenia)?

1. Podmiot (subfundusz) przejęty nie będzie prowadził działalności.



2. Wszystkie aktywa, zobowiązania przejmuje subfundusz przejmujący i staje się on jedyną stroną w już zawartych czynnościach prawnych.
3. Polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego nie uległa zmianie.
4. Bez zmian pozostają numery rachunków bankowych subfunduszu przejmującego, adres subfunduszu, oznaczenia / numery: RFI, NIP, REGON, identyfikatory (nr krajowy KNF/ESMA, LEI, wewnętrzny, IZFiA, Bloomberg ticker, kod ISIN dla jednostek uczestnictwa, dane KYC, itd.).
5. Informacje dotyczące wskazania subfunduszu przejmowanego stopniowo będą wprowadzane do systemów i w przypadku jego aktywów, zobowiązań i rozrachunków trwających – będzie prezentowany subfundusz przejmujący.

**Jakie działania będą konieczne?**

1. Wszelkie otwarte kontrakty / transakcje, wystawione dokumenty rozrachunkowe (faktury, noty) ze wskazaniem - jako strony - subfunduszu przejmowanego, po przejściu stają się transakcjami odpowiednio z subfunduszem przejmującym. Czasowo jednakże wskazywanie subfunduszu przejętego będzie uznawane.
2. Ze względu na charakter otwartych transakcji czasowo rachunki bankowe podmiotu przejmowanego zostaną utrzymane (właścicielem staje się subfundusz przejmujący). Dotychczasowe parametry rozliczeniowe pozostają w mocy, chyba, że strony uzgodnią ich aktualizację.
3. Dotychczas obowiązujące umowy ramowe – w zakresie wskazującym subfundusz przejmowany stają się obowiązujące w odniesieniu do subfunduszu przejmującego. Dla uporządkowania sytuacji (ujednoczenia podstaw kontraktowych) stopniowo będziemy prowadzić prace nad aktualizacją / aneksowaniem tych umów ramowych.

**Prosimy wobec powyższego:**

1. O aktualizację Państwa systemów oraz innych dokumentów własnych w zakresie powyższych planowanych zmian.
2. O wystawianie dokumentów obciążeniowych których odbiorcą / płatnikiem jest odpowiednio jeden z powyższych subfunduszy – z uwzględnieniem zmiany.
3. W odniesieniu do raportów z Państwa systemów – prosimy o odpowiednie zmodyfikowanie wskazanie subfunduszy oraz uwzględnienie, że po połączeniu zamiast tych dwóch subfunduszy będzie występował pojedynczy.

Informacje o łączeniu dostępne są na stronie [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl), a w przypadku dodatkowych wątpliwości lub pytań – prosimy o kontakt z Państwa partnerami biznesowymi z naszej strony.

*Z poważaniem,*

---

**Łukasz Kędzior**  
Prezes Zarządu  
Pekao TFI S.A.

---

**Zbigniew Czumaj**  
Prokurent

Warszawa, 6.05.2022 r.

re: Pekao Subfunds – Merger (info No 1.3)

## to whom it concerns

Ladies and Gentlemen,

Please be advised, that in 2022 following our subfunds (managed by Pekao TFI S.A.) already have / shall undergo merger, as listed (presented names, ISIN and LEI):

IDs of subfunds

Subfundusz przejmujący Subfund - acquirer	Subfundusz przejmowany Target subfund	Data przejęcia Merger date
1. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLPPTFI00238 259400FJJWOX1NKM6I50 <i>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i> <i>Umbrella name: Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLPPTFI00253 259400FN93JNHHC42A91 <i>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i> <i>Umbrella name: Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>	18.02.2022
2. Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu PLPPTFI00568 25940090S3QLW90G9M97 <i>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i> <i>Umbrella name: Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLPPTFI00550 259400SJCXY60X5LZF33 <i>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i> <i>Umbrella name: Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>	25.02.2022
3. Pekao Dynamicznych Spółek PLPPTFI00485 259400SI2H6LICP1EJ79 <i>subfundusze wydzielone w Pekao FIO</i> <i>Umbrella name: Pekao FIO</i>	Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLPPTFI00204 259400LX8JP6GX507172 <i>subfundusze wydzielone w Pekao FIO</i> <i>Umbrella name: Pekao FIO</i>	4.03.2022
4. Pekao Akcji – Aktywna Selekcja PLPPTFI00436 25940097GMA4WLX7R158 <i>subfundusze wydzielone w Pekao FIO</i> <i>Umbrella name: Pekao FIO</i>	Pekao Akcji Polskich PLPPTFI00089 2594003WULRP9BFO7N16 <i>subfundusze wydzielone w Pekao FIO</i> <i>Umbrella name: Pekao FIO</i>	8.04.2022
5. Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny PLPPTFI00584 259400VELTUODN99SO23 <i>subfundusze wydzielone w Pekao Strategie Funduszowe SFIO</i> <i>Umbrella name: Pekao Strategie Funduszowe SFIO</i>	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego PLPPTFI00477 259400ZKNMLC39AFPK28 <i>subfundusze wydzielone w Pekao Strategie Funduszowe SFIO</i> <i>Umbrella name: Pekao Strategie Funduszowe SFIO</i>	6.05.2022

NAV per share used for transition of shares from target subfund to acquirer subfund:

Data wyceny NAV Date	Kategoria Shareclass	Przejmowany Target subfund (1)	wartość jednostki uczestnictwa Nav per share (1)	wartość jednostki uczestnictwa Nav per share (2)	Przejmujący Subfund - acquirer
17.02.2022	A	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	16.37	17.77	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
	E		100.00	100.00	
	I		91.41	80.21	
	L		100.00	100.00	

 Pekao Towarzystwo  
 Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 ul. Marynarska 15  
 budynek New City  
 02-674 Warszawa  
 www.pekaotfi.pl  
 e-mail: fundusz@pekaotfi.pl

 Tel. (+48) 22 640 40 00  
 Fax (+48) 22 640 40 05  
 Infolinia: 801 641 641  
 lub (+48) 22 640 40 40

P. 1 engl | 7



Data wyceny NAV Date	Kategoria Shareclass	Przejmowany Target subfund (1)	wartość jednostki uczestnictwa Nav per share (1)	wartość jednostki uczestnictwa Nav per share (2)	Przejmujący Subfund - acquirer
24.02.2022	A	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	13.66	10.97	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu
	E		100.00 x	100.00	
	I		100.70	95.24	
	L		100.00 x	100.00	
3.03.2022	A	Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego	11.34	23.42	Pekao Dynamicznych Spółek
	E		11.34 x	23.42	
	I		12.50	25.59	
	L		10.00 x	8.21	
7.04.2022	A	Pekao Akcji Polskich	22.67 <sup>44789560</sup>	14.06 <sup>13644169</sup>	Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
	E		26.95 <sup>39029729</sup>	14.06 <sup>13644169</sup>	
	I		26.85 <sup>32836720</sup>	14.51 <sup>51663570</sup>	
	L		10.00 x	8.43 <sup>06901152</sup>	
5.05.2022	A	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	13.53 <sup>95248378</sup>	12.27 <sup>04629209</sup>	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
	E		100.00 x	100.00	
	I		100.00 x	95.03 <sup>21813429</sup>	
	L		100.00 x	100.00	

In above table we present NAV per share values used for the purpose of conversion of shares from target to acquirer subfund. As for mergers dated from 7.04 – values are with 10 digits precision – used for merger conversion exclusively.

Merger shall be done as per decision of funds, in accordance with polish investment funds legislation (Investment funds and alternative investment funds managers Act of 2004, in accordance with the regulations of UCITS Directive and AIFMD), after obligatory approval of Polish Financial Supervisory Authority (KNF).

We have announced details of each merger on our internet site:

- Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku -> Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23>
- Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego -> Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23>
- Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego -> Pekao Dynamicznych Spółek:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2021-12-23>
- Pekao Akcji Polskich -> Pekao Akcji – Aktywna Selekcja:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-03>
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego-> Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10>

Above documents are available also on: <https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=6>

### What should be outcome after merger?

1. Target subfund stops any activity, and all assets, liabilities are taken by the acquiring subfund – and it will become the unique party of any past legal operations. It also means consolidation of settlements and positions.
2. Acquiring subfund investment policy remains as published in fund's informational prospectus.
3. Any IDs, banking accounts, legal Nos and address for remaining (acquiring) subfund remains unchanged / valid (like RFI, NIP, REGON, KNF/ESMA, LEI, IZFiA, Bloomberg ticker, ISIN).
4. Trading and operations authorizations already provided remain valid.
5. For some time (reasonable short) target subfund may be mentioned in documents or circulation, esp. unsettled operations, although legally it goes to acquiring subfund.

### What should be done?

1. Any open contracts / trades, issued payment documents – on which target subfund is named: after merger become valid in relation to acquiring subfund. Agreed terms remain valid.
2. Valid master agreements – whenever refer to target subfund are supposed (without any additional note) to refer to acquiring subfund. For avoiding doubts, and possible duplication of such reference – we recommend and will try to arrange necessary amendments to said agreements.
3. Without discussion with a counterparty, when active trade shall settle on the future to then-named accounts (cash or security) – relevant settlement details shall be valid (and banking accounts not closed).

### Therefore we recommend

1. Relevant change in your systems (e.g. names, references, active trades allocation, internal documents). Open positions, trades, settlements should be consolidated.
2. When possible any future settlement documents or payment advices – should refer to acquirer fund, as per above merger.
3. Reports sent to us / exchanged with us shall reflect the aforementioned changes. We strongly also advise contacting us with reconciliation of names of our funds (in 2018 – 2020 there were few changes in names still not accordingly reflected everywhere in systems).

Merger information is available (in polish) on our web site [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl), and in case of any doubts or additional information necessary – please contact your standard business contact on our side.

*sincerely,*

**Łukasz Kędzior**  
CEO, President of the Management  
Board of Pekao TFI S.A.

**Zbigniew Czumaj**  
Commercial Proxy

In below table some data, identifiers (including English translation of names) of subfunds mentioned





# Pekao TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Subfundusz + fundusz Subfund + fund	nazwa angielska engl. name	Data pierwszej wyceny First NAV	ISIN (shr A)	EMIR - LEI	Numer krajowy ESMA (KNF)	Bloomberg
1. Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	Pekao Polish Equity	18.12.1995	PLPPTFI00089	2594003WULRP9BFO7N16	PLFIO000104	PIOAIFI
2. Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	Pekao Equity - Active Selection	23.12.2010	PLPPTFI00436	25940097GMA4WLX7R158	PLFIO000139	PEVARSE
3. Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	25.07.2005	PLPPTFI00204	259400LX8JP6GX507172	PLFIO000105	PISMPOL
4. Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	Pekao Dynamic Companies	20.01.2012	PLPPTFI00485	259400SI2H6LICP1EJ79	PLFIO000164	PIDYNCA
5. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	Pekao Income and Growth of China Market	5.05.2006	PLPPTFI00238	259400FJJWOX1NKM6I50	PLSFIO00013	PGFCHMA
6. Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	Pekao Income and Growth of Pacific Region	3.07.2006	PLPPTFI00253	259400FN93JNHHC42A91	PLSFIO00012	PIOIGPA
7. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	Pekao Growth and Income of the American Market	12.01.2015	PLPPTFI00550	259400SJCYX6OX5LZF33	PLSFIO00163	PIOGRAM
8. Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	Pekao Alternative – Global Income	11.02.2015	PLPPTFI00568	2594009OS3QLW9OG9M97	PLSFIO00167	PIOPDVD
9. Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	Pekao Global Strategy – conservative	16.09.2015	PLPPTFI00584	259400VELTUODN99SO23	PLSFIO00180	PIOSKON
10. Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	Pekao Variable Allocation of the American Market	13.01.2012	PLPPTFI00477	259400ZKNM1C39AFPK28	PLSFIO00148	PVAAMKA

Fundusz / Umbrella	Rfi	NIP (PL – tax ID)	REGON	CBL
Pekao FIO	RFi 353	108-00-04-838	141289209	84148
Pekao Funduszy Globalnych SFIO	RFi 229	108-00-01-857	140511232	28828
Pekao Strategie Funduszowe SFIO	RFi 412	108-00-06-286	141605490	20255