

Ogłoszenie o zmianach statutu

Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jako organ **Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

1) W Rozdziale V pkt. V.1.4.6 – V.1.4.8. dotyczące subfunduszu Pekao Konserwatywny otrzymują nowe następujące brzmienie:

„V.1.4.6. Dla wyliczania i rozliczania Wynagrodzenia Zmiennego w Subfunduszu wprowadza się okresy odniesienia („Okres Odniesienia”) – odrębne dla Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii. Stopa zwrotu z Jednostek Uczestnictwa danej kategorii oraz wartość ponad poziom odniesienia w Subfunduszu (Benchmark) określane są względem wartości na Dzień Wyceny poprzedzający dzień początkowy Okresu Odniesienia do Daty Wyceny, dla której wylicza się Wynagrodzenie Zmienne, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. V.1.4.11. poniżej. Zasady określania Okresu Odniesienia i daty poziomu odniesienia:

- 1) pierwszy Okres Odniesienia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa rozpoczyna się 1 stycznia 2024 r., a kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia;
- 2) w przypadku rozpoczęcia zbywania (i pierwszego nabycia przez Uczestników) Jednostek Uczestnictwa danej kategorii po dacie wskazanej w pkt. V.1.4.6.1. pierwszy Okres Odniesienia rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym liczba Jednostek Uczestnictwa jest niezerowa i kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia. Dla Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które nie występowały w całym roku kalendarzowym, Wynagrodzenia Zmiennego nie ustala się;
- 3) po zakończeniu pierwszego Okresu Odniesienia: w każdym Dniu Wyceny zostaje ustalony nowy Okres Odniesienia, w którym data początku Okresu Odniesienia to pierwszy Dzień Wyceny pięć lat przed Datą Wyceny, a poziom odniesienia ustalany jest na ostatnią Datę Wyceny przed tym 5-letnim Okresem Odniesienia (kroczący Okres Odniesienia).

V.1.4.7. Ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu następuje:

- 1) na każdy Dzień Wyceny – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które zostały odkupione w dniu poprzedzającym ten Dzień Wyceny lub odkupienie których zostało uwzględnione w tym dniu, w wysokości rezerwy naliczonej dla tej liczby Jednostek Uczestnictwa (od daty poprzedniej Krystalizacji Rocznej). Jest to Krystalizacja Wynagrodzenia Zmiennego w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa;
- 2) na ostatni Dzień Wyceny w roku („Krystalizacja Roczna”, jednakowo określona dla Jednostek Uczestnictwa wszystkich kategorii, dla których Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane) – w wysokości rezerwy naliczonej w danym roku do tego Dnia Wyceny (z uwzględnieniem Wynagrodzenia Zmiennego pobranego od odkupionych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii – zgodnie z pkt. V.1.4.7.1.);
- 3) w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu – w przypadku likwidacji Funduszu lub Subfunduszu;
- 4) w ostatnim Dniu Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia odkupienia, konwersji i zamiany Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu przejmowanym – w przypadku połączenia Subfunduszy.

V.1.4.8. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje:

- 1) w okresach miesięcznych - od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii odkupionych w ciągu miesiąca, w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca,
- 2) w okresach rocznych w terminie do 15 stycznia kolejnego roku,
- 3) dla Wynagrodzenia Zmiennego określonego w pkt. V.1.4.7.3. oraz pkt. V.1.4.7.4. - w terminie 15 dni kalendarzowych od Dnia Wyceny, w którym nastąpiło ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu.”

2) W Rozdziale V pkt. V.2.4.6 – V.2.4.8. dotyczące subfunduszu Pekao Konserwatywny Plus otrzymują nowe następujące brzmienie:

„V.2.4.6. Dla wyliczania i rozliczania Wynagrodzenia Zmiennego w Subfunduszu wprowadza się okresy odniesienia („Okres Odniesienia”) – odrębne dla Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii. Stopa zwrotu z Jednostek Uczestnictwa danej kategorii oraz wartość ponad poziom odniesienia w Subfunduszu (Benchmark) określane są względem wartości na Dzień Wyceny poprzedzający dzień początkowy Okresu Odniesienia do Daty Wyceny,

dla której wylicza się Wynagrodzenie Zmienne, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. V.2.4.11. poniżej. Zasady określania Okresu Odniesienia i daty poziomu odniesienia:

- 1) pierwszy Okres Odniesienia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa rozpoczyna się 1 stycznia 2024 r., a kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia;
- 2) w przypadku rozpoczęcia zbywania (i pierwszego nabycia przez Uczestników) Jednostek Uczestnictwa danej kategorii po dacie wskazanej w pkt. V.2.4.6.1. pierwszy Okres Odniesienia rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym liczba Jednostek Uczestnictwa jest niezerowa i kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia. Dla Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które nie występowały w całym roku kalendarzowym, Wynagrodzenia Zmiennego nie ustala się;
- 3) po zakończeniu pierwszego Okresu Odniesienia: w każdym Dniu Wyceny zostaje ustalony nowy Okres Odniesienia, w którym data początku Okresu Odniesienia to pierwszy Dzień Wyceny pięć lat przed Datą Wyceny, a poziom odniesienia ustalany jest na ostatnią Datę Wyceny przed tym 5-letnim Okresem Odniesienia (kroczący Okres Odniesienia).

V.2.4.7. Ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu następuje:

- 1) na każdy Dzień Wyceny – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które zostały odkupione w dniu poprzedzającym ten Dzień Wyceny lub odkupienie których zostało uwzględnione w tym dniu, w wysokości rezerwy naliczonej dla tej liczby Jednostek Uczestnictwa (od daty poprzedniej Krystalizacji Rocznej). Jest to Krystalizacja Wynagrodzenia Zmiennego w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa;
- 2) na ostatni Dzień Wyceny w roku („Krystalizacja Roczna”, jednakowo określona dla Jednostek Uczestnictwa wszystkich kategorii, dla których Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane) – w wysokości rezerwy naliczonej w danym roku do tego Dnia Wyceny (z uwzględnieniem Wynagrodzenia Zmiennego pobranego od odkupionych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii – zgodnie z pkt. V.2.4.7.1.);
- 3) w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu – w przypadku likwidacji Funduszu lub Subfunduszu;
- 4) w ostatnim Dniu Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia odkupienia, konwersji i zamiany Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu przejmowanym – w przypadku połączenia Subfunduszy.

V.2.4.8. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje:

- 1) w okresach miesięcznych - od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii odkupionych w ciągu miesiąca, w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca,
- 2) w okresach rocznych w terminie do 15 stycznia kolejnego roku,
- 3) dla Wynagrodzenia Zmiennego określonego w pkt. V.2.4.7.3. oraz pkt. V.2.4.7.4. - w terminie 15 dni kalendarzowych od Dnia Wyceny, w którym nastąpiło ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu.”

3) W Rozdziale V pkt. V.3.4.6 – V.3.4.8. dotyczące subfunduszu Pekao Obligacji Plus otrzymują nowe następujące brzmienie:

„V.3.4.6. Dla wyliczania i rozliczania Wynagrodzenia Zmiennego w Subfunduszu wprowadza się okresy odniesienia („Okres Odniesienia”) – odrębne dla Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii. Stopa zwrotu z Jednostek Uczestnictwa danej kategorii oraz wartość ponad poziom odniesienia w Subfunduszu (Benchmark) określone są względem wartości na Dzień Wyceny poprzedzający dzień początkowy Okresu Odniesienia do Daty Wyceny, dla której wylicza się Wynagrodzenie Zmienne, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. V.3.4.11. poniżej. Zasady określania Okresu Odniesienia i daty poziomu odniesienia:

- 1) pierwszy Okres Odniesienia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa rozpoczyna się 1 stycznia 2024 r., a kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia;
- 2) w przypadku rozpoczęcia zbywania (i pierwszego nabycia przez Uczestników) Jednostek Uczestnictwa danej kategorii po dacie wskazanej w pkt. V.3.4.6.1. pierwszy Okres Odniesienia rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym liczba Jednostek Uczestnictwa jest niezerowa i kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia. Dla Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które nie występowały w całym roku kalendarzowym, Wynagrodzenia Zmiennego nie ustala się;
- 3) po zakończeniu pierwszego Okresu Odniesienia: w każdym Dniu Wyceny zostaje ustalony nowy Okres Odniesienia, w którym data początku Okresu Odniesienia to pierwszy Dzień Wyceny pięć lat przed Datą Wyceny, a poziom odniesienia ustalany jest na ostatnią Datę Wyceny przed tym 5-letnim Okresem Odniesienia (kroczący Okres Odniesienia).

V.3.4.7. Ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu następuje:

- 1) na każdy Dzień Wyceny – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które zostały odkupione w dniu poprzedzającym ten Dzień Wyceny lub odkupienie których zostało uwzględnione w tym dniu, w wysokości rezerwy naliczonej dla tej liczby Jednostek Uczestnictwa (od daty poprzedniej Krystalizacji Rocznej). Jest to Krystalizacja Wynagrodzenia Zmiennego w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa;

- 2) na ostatni Dzień Wyceny w roku („Krystalizacja Roczna”, jednakowo określona dla Jednostek Uczestnictwa wszystkich kategorii, dla których Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane) – w wysokości rezerwy naliczonej w danym roku do tego Dnia Wyceny (z uwzględnieniem Wynagrodzenia Zmiennego pobranego od odkupionych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii – zgodnie z pkt. V.3.4.7.1.);
- 3) w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu – w przypadku likwidacji Funduszu lub Subfunduszu;
- 4) w ostatnim Dniu Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia odkupienia, konwersji i zamiany Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu przejmowanym – w przypadku połączenia Subfunduszy.

V.3.4.8. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje:

- 1) w okresach miesięcznych - od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii odkupionych w ciągu miesiąca, w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca,
- 2) w okresach rocznych w terminie do 15 stycznia kolejnego roku,
- 3) dla Wynagrodzenia Zmiennego określonego w pkt. V.3.4.7.3. oraz pkt. V.3.4.7.4. - w terminie 15 dni kalendarzowych od Dnia Wyceny, w którym nastąpiło ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu.”

4) W Rozdziale V pkt. V.4.4.6 – V.4.4.8. dotyczące subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„V.4.4.6. Dla wyliczania i rozliczania Wynagrodzenia Zmiennego w Subfunduszu wprowadza się okresy odniesienia („Okres Odniesienia”) – odrębne dla Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii. Stopa zwrotu z Jednostek Uczestnictwa danej kategorii oraz wartość ponad poziom odniesienia w Subfunduszu (Benchmark) określone są względem wartości na Dzień Wyceny poprzedzający dzień początkowy Okresu Odniesienia do Daty Wyceny, dla której wylicza się Wynagrodzenie Zmienne, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. V.4.4.11. poniżej. Zasady określania Okresu Odniesienia i daty poziomu odniesienia:

- 1) pierwszy Okres Odniesienia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa rozpoczyna się 1 stycznia 2025 r., a kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia;
- 2) w przypadku rozpoczęcia zbywania (i pierwszego nabycia przez Uczestników) Jednostek Uczestnictwa danej kategorii po dacie wskazanej w pkt. V.4.4.6.1. pierwszy Okres Odniesienia rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym liczba Jednostek Uczestnictwa jest niezerowa i kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia. Dla Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które nie występowały w całym roku kalendarzowym, Wynagrodzenia Zmiennego nie ustala się;
- 3) po zakończeniu pierwszego Okresu Odniesienia: w każdym Dniu Wyceny zostaje ustalony nowy Okres Odniesienia, w którym data początku Okresu Odniesienia to pierwszy Dzień Wyceny pięć lat przed Datą Wyceny, a poziom odniesienia ustalany jest na ostatnią Datę Wyceny przed tym 5-letnim Okresem Odniesienia (kroczący Okres Odniesienia).

V.4.4.7. Ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu następuje:

- 1) na każdy Dzień Wyceny – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które zostały odkupione w dniu poprzedzającym ten Dzień Wyceny lub odkupienie których zostało uwzględnione w tym dniu, w wysokości rezerwy naliczonej dla tej liczby Jednostek Uczestnictwa (od daty poprzedniej Krystalizacji Rocznej). Jest to Krystalizacja Wynagrodzenia Zmiennego w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa;
- 2) na ostatni Dzień Wyceny w roku („Krystalizacja Roczna”, jednakowo określona dla Jednostek Uczestnictwa wszystkich kategorii, dla których Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane) – w wysokości rezerwy naliczonej w danym roku do tego Dnia Wyceny (z uwzględnieniem Wynagrodzenia Zmiennego pobranego od odkupionych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii – zgodnie z pkt. V.4.4.7.1.);
- 3) w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu – w przypadku likwidacji Funduszu lub Subfunduszu;
- 4) w ostatnim Dniu Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia odkupienia, konwersji i zamiany Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu przejmowanym – w przypadku połączenia Subfunduszy.

V.4.4.8. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje:

- 1) w okresach miesięcznych - od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii odkupionych w ciągu miesiąca, w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca,
- 2) w okresach rocznych w terminie do 15 stycznia kolejnego roku,
- 3) dla Wynagrodzenia Zmiennego określonego w pkt. V.4.4.7.3. oraz pkt. V.4.4.7.4. - w terminie 15 dni kalendarzowych od Dnia Wyceny, w którym nastąpiło ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu.”

5) W Rozdziale V pkt. V.6.4.6 – V.6.4.8. dotyczące subfunduszu Pekao Stabilnego Wzrostu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„V.6.4.6. Dla wyliczania i rozliczania Wynagrodzenia Zmiennego w Subfunduszu wprowadza się okresy odniesienia („Okres Odniesienia”) – odrębne dla Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii. Stopa zwrotu z Jednostek

Uczestnictwa danej kategorii oraz wartość ponad poziom odniesienia w Subfunduszu (Benchmark) określone są względem wartości na Dzień Wyceny poprzedzający dzień początkowy Okresu Odniesienia do Daty Wyceny, dla której wylicza się Wynagrodzenie Zmienne, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. V.6.4.11. poniżej. Zasady określania Okresu Odniesienia i daty poziomu odniesienia:

- 1) pierwszy Okres Odniesienia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa rozpoczyna się 1 stycznia 2024 r., a kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia;
- 2) w przypadku rozpoczęcia zbywania (i pierwszego nabycia przez Uczestników) Jednostek Uczestnictwa danej kategorii po dacie wskazanej w pkt. V.6.4.6.1. pierwszy Okres Odniesienia rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym liczba Jednostek Uczestnictwa jest niezerowa i kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia. Dla Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które nie występowały w całym roku kalendarzowym, Wynagrodzenia Zmiennego nie ustala się;
- 3) po zakończeniu pierwszego Okresu Odniesienia: w każdym Dniu Wyceny zostaje ustalony nowy Okres Odniesienia, w którym data początku Okresu Odniesienia to pierwszy Dzień Wyceny pięć lat przed Datą Wyceny, a poziom odniesienia ustalany jest na ostatnią Datę Wyceny przed tym 5-letnim Okresem Odniesienia (kroczący Okres Odniesienia).

V.6.4.7. Ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu następuje:

- 1) na każdy Dzień Wyceny – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które zostały odkupione w dniu poprzedzającym ten Dzień Wyceny lub odkupienie których zostało uwzględnione w tym dniu, w wysokości rezerwy naliczonej dla tej liczby Jednostek Uczestnictwa (od daty poprzedniej Krystalizacji Rocznej). Jest to Krystalizacja Wynagrodzenia Zmiennego w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa;
- 2) na ostatni Dzień Wyceny w roku („Krystalizacja Roczna”, jednakowo określona dla Jednostek Uczestnictwa wszystkich kategorii, dla których Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane) – w wysokości rezerwy naliczonej w danym roku do tego Dnia Wyceny (z uwzględnieniem Wynagrodzenia Zmiennego pobranego od odkupionych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii – zgodnie z pkt. V.6.4.7.1.);
- 3) w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu – w przypadku likwidacji Funduszu lub Subfunduszu;
- 4) w ostatnim Dniu Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia odkupienia, konwersji i zamiany Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu przejmowanym – w przypadku połączenia Subfunduszy.

V.6.4.8. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje:

- 1) w okresach miesięcznych - od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii odkupionych w ciągu miesiąca, w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca,
- 2) w okresach rocznych w terminie do 15 stycznia kolejnego roku,
- 3) dla Wynagrodzenia Zmiennego określonego w pkt. V.6.4.7.3. oraz pkt. V.6.4.7.4. - w terminie 15 dni kalendarzowych od Dnia Wyceny, w którym nastąpiło ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu.”

6) W Rozdziale V pkt. V.7.4.6 – V.7.4.8. dotyczące subfunduszu Pekao Zrównoważony otrzymują nowe następujące brzmienie:

„V.7.4.6. Dla wyliczania i rozliczania Wynagrodzenia Zmiennego w Subfunduszu wprowadza się okresy odniesienia („Okres Odniesienia”) – odrębne dla Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii. Stopa zwrotu z Jednostek Uczestnictwa danej kategorii oraz wartość ponad poziom odniesienia w Subfunduszu (Benchmark) określone są względem wartości na Dzień Wyceny poprzedzający dzień początkowy Okresu Odniesienia do Daty Wyceny, dla której wylicza się Wynagrodzenie Zmienne, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. V.7.4.11. poniżej. Zasady określania Okresu Odniesienia i daty poziomu odniesienia:

- 1) pierwszy Okres Odniesienia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa rozpoczyna się 1 stycznia 2024 r., a kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia;
- 2) w przypadku rozpoczęcia zbywania (i pierwszego nabycia przez Uczestników) Jednostek Uczestnictwa danej kategorii po dacie wskazanej w pkt. V.7.4.6.1. pierwszy Okres Odniesienia rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym liczba Jednostek Uczestnictwa jest niezerowa i kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia. Dla Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które nie występowały w całym roku kalendarzowym, Wynagrodzenia Zmiennego nie ustala się;
- 3) po zakończeniu pierwszego Okresu Odniesienia: w każdym Dniu Wyceny zostaje ustalony nowy Okres Odniesienia, w którym data początku Okresu Odniesienia to pierwszy Dzień Wyceny pięć lat przed Datą Wyceny, a poziom odniesienia ustalany jest na ostatnią Datę Wyceny przed tym 5-letnim Okresem Odniesienia (kroczący Okres Odniesienia).

V.7.4.7. Ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu następuje:

- 1) na każdy Dzień Wyceny – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które zostały odkupione w dniu poprzedzającym ten Dzień Wyceny lub odkupienie których zostało uwzględnione w tym dniu, w wysokości rezerwy naliczonej dla tej liczby Jednostek Uczestnictwa (od daty poprzedniej

- Krystalizacji Rocznej). Jest to Krystalizacja Wynagrodzenia Zmiennego w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa;
- 2) na ostatni Dzień Wyceny w roku („Krystalizacja Roczna”, jednakowo określona dla Jednostek Uczestnictwa wszystkich kategorii, dla których Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane) – w wysokości rezerwy naliczonej w danym roku do tego Dnia Wyceny (z uwzględnieniem Wynagrodzenia Zmiennego pobranego od odkupionych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii – zgodnie z pkt. V.7.4.7.1.);
 - 3) w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu – w przypadku likwidacji Funduszu lub Subfunduszu;
 - 4) w ostatnim Dniu Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia odkupienia, konwersji i zamiany Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu przejmowanym – w przypadku połączenia Subfunduszy.
- V.7.4.8. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje:
- 1) w okresach miesięcznych - od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii odkupionych w ciągu miesiąca, w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca,
 - 2) w okresach rocznych w terminie do 15 stycznia kolejnego roku,
 - 3) dla Wynagrodzenia Zmiennego określonego w pkt. V.7.4.7.3. oraz pkt. V.7.4.7.4. - w terminie 15 dni kalendarzowych od Dnia Wyceny, w którym nastąpiło ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu.”

7) W Rozdziale V pkt. V.10.4.6 – V.10.4.8. dotyczące subfunduszu Pekao Akcji – Aktywna Selekcja otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „V.10.4.6. Dla wyliczania i rozliczania Wynagrodzenia Zmiennego w Subfunduszu wprowadza się okresy odniesienia („Okres Odniesienia”) – odrębne dla Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii. Stopa zwrotu z Jednostek Uczestnictwa danej kategorii oraz wartość ponad poziom odniesienia w Subfunduszu (Benchmark) określane są względem wartości na Dzień Wyceny poprzedzający dzień początkowy Okresu Odniesienia do Daty Wyceny, dla której wylicza się Wynagrodzenie Zmienne, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. V.10.4.11. poniżej. Zasady określania Okresu Odniesienia i daty poziomu odniesienia:
- 1) pierwszy Okres Odniesienia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa rozpoczyna się 1 stycznia 2024 r., a kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia;
 - 2) w przypadku rozpoczęcia zbywania (i pierwszego nabycia przez Uczestników) Jednostek Uczestnictwa danej kategorii po dacie wskazanej w pkt. V.10.4.6.1. pierwszy Okres Odniesienia rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym liczba Jednostek Uczestnictwa jest niezerowa i kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia. Dla Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które nie występowały w całym roku kalendarzowym, Wynagrodzenia Zmiennego nie ustala się;
 - 3) po zakończeniu pierwszego Okresu Odniesienia: w każdym Dniu Wyceny zostaje ustalony nowy Okres Odniesienia, w którym data początku Okresu Odniesienia to pierwszy Dzień Wyceny pięć lat przed Datą Wyceny, a poziom odniesienia ustalany jest na ostatnią Datę Wyceny przed tym 5-letnim Okresem Odniesienia (kroczący Okres Odniesienia).
- V.10.4.7. Ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu następuje:
- 1) na każdy Dzień Wyceny – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które zostały odkupione w dniu poprzedzającym ten Dzień Wyceny lub odkupienie których zostało uwzględnione w tym dniu, w wysokości rezerwy naliczonej dla tej liczby Jednostek Uczestnictwa (od daty poprzedniej Krystalizacji Rocznej). Jest to Krystalizacja Wynagrodzenia Zmiennego w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa;
 - 2) na ostatni Dzień Wyceny w roku („Krystalizacja Roczna”, jednakowo określona dla Jednostek Uczestnictwa wszystkich kategorii, dla których Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane) – w wysokości rezerwy naliczonej w danym roku do tego Dnia Wyceny (z uwzględnieniem Wynagrodzenia Zmiennego pobranego od odkupionych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii – zgodnie z pkt. V.10.4.7.1.);
 - 3) w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu – w przypadku likwidacji Funduszu lub Subfunduszu;
 - 4) w ostatnim Dniu Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia odkupienia, konwersji i zamiany Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu przejmowanym – w przypadku połączenia Subfunduszy.
- V.10.4.8. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje:
- 1) w okresach miesięcznych - od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii odkupionych w ciągu miesiąca, w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca,
 - 2) w okresach rocznych w terminie do 15 stycznia kolejnego roku,
 - 3) dla Wynagrodzenia Zmiennego określonego w pkt. V.10.4.7.3. oraz pkt. V.10.4.7.4. - w terminie 15 dni kalendarzowych od Dnia Wyceny, w którym nastąpiło ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu.”

8) W Rozdziale V pkt. V.11.4.6 – V.11.4.8. dotyczące subfunduszu Pekao Dynamicznych Spółek otrzymują nowe następujące brzmienie:

„V.11.4.6. Dla wyliczania i rozliczania Wynagrodzenia Zmiennego w Subfunduszu wprowadza się okresy odniesienia („Okres Odniesienia”) – odrębne dla Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii. Stopa zwrotu z Jednostek Uczestnictwa danej kategorii oraz wartość ponad poziom odniesienia w Subfunduszu (Benchmark) określane są względem wartości na Dzień Wyceny poprzedzający dzień początkowy Okresu Odniesienia do Daty Wyceny, dla której wylicza się Wynagrodzenie Zmienne, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. V.11.4.11. poniżej. Zasady określania Okresu Odniesienia i daty poziomu odniesienia:

- 1) pierwszy Okres Odniesienia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa rozpoczyna się 1 stycznia 2024 r., a kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia;
- 2) w przypadku rozpoczęcia zbywania (i pierwszego nabycia przez Uczestników) Jednostek Uczestnictwa danej kategorii po dacie wskazanej w pkt. V.11.4.6.1. pierwszy Okres Odniesienia rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym liczba Jednostek Uczestnictwa jest niezerowa i kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia. Dla Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które nie występowały w całym roku kalendarzowym, Wynagrodzenia Zmiennego nie ustala się;
- 3) po zakończeniu pierwszego Okresu Odniesienia: w każdym Dniu Wyceny zostaje ustalony nowy Okres Odniesienia, w którym data początku Okresu Odniesienia to pierwszy Dzień Wyceny pięć lat przed Datą Wyceny, a poziom odniesienia ustalany jest na ostatnią Datę Wyceny przed tym 5-letnim Okresem Odniesienia (kroczący Okres Odniesienia).

V.11.4.7. Ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu następuje:

- 1) na każdy Dzień Wyceny – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które zostały odkupione w dniu poprzedzającym ten Dzień Wyceny lub odkupienie których zostało uwzględnione w tym dniu, w wysokości rezerwy naliczonej dla tej liczby Jednostek Uczestnictwa (od daty poprzedniej Krystalizacji Rocznej). Jest to Krystalizacja Wynagrodzenia Zmiennego w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa;
- 2) na ostatni Dzień Wyceny w roku („Krystalizacja Roczna”, jednakowo określona dla Jednostek Uczestnictwa wszystkich kategorii, dla których Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane) – w wysokości rezerwy naliczonej w danym roku do tego Dnia Wyceny (z uwzględnieniem Wynagrodzenia Zmiennego pobranego od odkupionych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii – zgodnie z pkt. V.11.4.7.1.);
- 3) w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu – w przypadku likwidacji Funduszu lub Subfunduszu;
- 4) w ostatnim Dniu Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia odkupienia, konwersji i zamiany Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu przejmowanym – w przypadku połączenia Subfunduszy.

V.11.4.8. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje:

- 1) w okresach miesięcznych - od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii odkupionych w ciągu miesiąca, w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca,
- 2) w okresach rocznych w terminie do 15 stycznia kolejnego roku,
- 3) dla Wynagrodzenia Zmiennego określonego w pkt. V.11.4.7.3. oraz pkt. V.11.4.7.4. - w terminie 15 dni kalendarzowych od Dnia Wyceny, w którym nastąpiło ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu.”

9) W Rozdziale V pkt. V.16.4.6 – V.16.4.8. dotyczące subfunduszu Pekao Megatrendy otrzymują nowe następujące brzmienie:

„V.16.4.6. Dla wyliczania i rozliczania Wynagrodzenia Zmiennego w Subfunduszu wprowadza się okresy odniesienia („Okres Odniesienia”) – odrębne dla Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii. Stopa zwrotu z Jednostek Uczestnictwa danej kategorii oraz wartość ponad poziom odniesienia w Subfunduszu (Benchmark) określane są względem wartości na Dzień Wyceny poprzedzający dzień początkowy Okresu Odniesienia do Daty Wyceny, dla której wylicza się Wynagrodzenie Zmienne, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. V.16.4.11. poniżej. Zasady określania Okresu Odniesienia i daty poziomu odniesienia:

- 1) pierwszy Okres Odniesienia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa rozpoczyna się 1 stycznia 2024 r., a kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia;
- 2) w przypadku rozpoczęcia zbywania (i pierwszego nabycia przez Uczestników) Jednostek Uczestnictwa danej kategorii po dacie wskazanej w pkt. V.16.4.6.1. pierwszy Okres Odniesienia rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym liczba Jednostek Uczestnictwa jest niezerowa i kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia. Dla Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które nie występowały w całym roku kalendarzowym, Wynagrodzenia Zmiennego nie ustala się;
- 3) po zakończeniu pierwszego Okresu Odniesienia: w każdym Dniu Wyceny zostaje ustalony nowy Okres Odniesienia, w którym data początku Okresu Odniesienia to pierwszy Dzień Wyceny pięć lat przed Datą Wyceny, a poziom odniesienia ustalany jest na ostatnią Datę Wyceny przed tym 5-letnim Okresem Odniesienia (kroczący Okres Odniesienia).

V.16.4.7. Ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu następuje:

- 1) na każdy Dzień Wyceny – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które zostały odkupione w dniu poprzedzającym ten Dzień Wyceny lub odkupienie których zostało uwzględnione w tym dniu, w wysokości rezerwy naliczonej dla tej liczby Jednostek Uczestnictwa (od daty poprzedniej Krystalizacji Rocznej). Jest to Krystalizacja Wynagrodzenia Zmiennego w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa;
 - 2) na ostatni Dzień Wyceny w roku („Krystalizacja Roczna”, jednakowo określona dla Jednostek Uczestnictwa wszystkich kategorii, dla których Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane) – w wysokości rezerwy naliczonej w danym roku do tego Dnia Wyceny (z uwzględnieniem Wynagrodzenia Zmiennego pobranego od odkupionych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii – zgodnie z pkt. V.16.4.7.1.);
 - 3) w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu – w przypadku likwidacji Funduszu lub Subfunduszu;
 - 4) w ostatnim Dniu Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia odkupienia, konwersji i zamiany Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu przejmowanym – w przypadku połączenia Subfunduszy.
- V.16.4.8. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje:
- 1) w okresach miesięcznych - od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii odkupionych w ciągu miesiąca, w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca,
 - 2) w okresach rocznych w terminie do 15 stycznia kolejnego roku,
 - 3) dla Wynagrodzenia Zmiennego określonego w pkt. V.16.4.7.3. oraz pkt. V.16.4.7.4. - w terminie 15 dni kalendarzowych od Dnia Wyceny, w którym nastąpiło ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu.”

Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 17 grudnia 2025 r.