

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 30 grudnia 2025 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 30 grudnia 2025 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: „17 grudnia 2025 r.” zastępuje się datą: „30 grudnia 2025 r.”
- 2) **W Rozdziale III w pkt. 27.3.** akapit określający benchmark obowiązujący w Funduszu od 1 stycznia 2025 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Funduszu od 1 stycznia 2025 r.:

75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 70 punktów bazowych)

gdzie:

ICE BofAML All Maturity Polish Government Index – główny indeks, który odwzorowuje stopy zwrotu w polskich złotych dla obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa (Bloomberg: [GJPL Index]);

POLONIA - stawka referencyjna wyznaczana przez NBP jako średnia (ważona wolumenem poszczególnych transakcji) oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych na termin O/N (overnight) w danym dniu roboczym do godz. 16:30 (Bloomberg: [PZCFPLNI Index]);

Wskaźnik referencyjny **ICE BofAML All Maturity Polish Government Index** jest opracowywany przez administratora **ICE Data Indices LLC**.

ICE Data Indices LLC posiada zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) jako administrator wskaźników referencyjnych mający siedzibę w państwie trzecim (spoza UE).

Wskaźnik referencyjny ICE BofAML All Maturity Polish Government Index jest uznawany za wskaźnik referencyjny nieistotny w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”).

ICE Data Indices LLC nie jest wpisany do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”).

Wskaźnik referencyjny ICE BofAML All Maturity Polish Government Index nie jest wpisany do rejestru ESMA.

Stawka referencyjna POLONIA jest opracowywana przez Narodowy Bank Polski (NBP), do którego Rozporządzenie BMR nie ma zastosowania. Ani NBP ani stawka POLONIA nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru ESMA.

Źródło: Intercontinental Exchange („ICE”), wykorzystane za zgodą. ICE zezwala na wykorzystanie indeksów ICE i związanych z nimi danych "w stanie w jakim są", nie udziela jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do tych danych, nie gwarantuje odpowiedniości, jakości, dokładności, aktualności, i/lub kompletności indeksów ICE lub wszelkich zawartych, związanych lub uzyskanych z nich danych, nie ponosi odpowiedzialności w związku z użytkowaniem wyżej wymienionych danych oraz nie sponsoruje, nie popiera ani nie rekomenduje Pekao TFI S.A., w tym żadnych jego produktów lub usług."

Warszawa, 30 grudnia 2025 r.