

**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 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 Część B w pkt. 2.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:

75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (Polonia + 35 pkt baz.)

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.”

- 3) **W Rozdziale III Część B w pkt. 4.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Dynamicznych Spółek** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Dynamicznych Spółek** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:

45% sWIG80 Total Return + 35% mWIG40 Total Return + 10% MSCI World Net Return Local Currency Index + 10% POLONIA

gdzie:

sWIG80TR – indeks sWIG80TR jest obliczany na podstawie wartości portfela akcji 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. sWIG80TR jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. (Bloomberg: [SWIG80TR Index]);

mWIG40TR – indeks mWIG40TR jest obliczany na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. mWIG40TR jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. (Bloomberg: [MWIG40TR Index]);

MSCI World Net Return Local Currency Index – indeks liczony w walutach lokalnych uwzględniający wypłacane dywidendy po ich opodatkowaniu, który odzwierciedla notowania giełdowe dużych i średnich spółek z 23 krajów rozwiniętych (tzw. Developed Markets), obliczany i publikowany przez MSCI. (Bloomberg: [NDLWI 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])

Wskaźniki referencyjne „sWIG80TR” i „mWIG40TR” są opracowywane przez administratora „GPW Benchmark S.A.”, wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 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”).

Wskaźnik referencyjny **MSCI World Net Return Local Currency Index** jest opracowywany przez administratora **MSCI Limited**.

MSCI Limited posiada zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) jako administrator wskaźników referencyjnych mający siedzibę w państwie trzecim (spoza UE).

Wskaźnik referencyjny MSCI World Net Return Local Currency Index jest uznawany za wskaźnik referencyjny istotny w rozumieniu Rozporządzenia BMR.

MSCI Deutschland GmbH zatwierdził do użytku w UE istotne wskaźniki referencyjne administrowane przez MSCI Limited oraz powiązane z nimi warianty cenowe i walutowe.

Na podstawie art. 34 Rozporządzenia BMR MSCI Deutschland GmbH jest wpisany do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”). Na podstawie art. 33 Rozporządzenia BMR MSCI Limited jest wpisany do rejestru ESMA.

Wskaźnik referencyjny MSCI World Net Return Local Currency Index 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: MSCI.”

- 4) **W Rozdziale III Część B w pkt. 5.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Akcji – Aktywna Selekcja** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Akcji – Aktywna Selekcja** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:

90% WIG + 10% POLONIA

gdzie:

WIG – Indeks WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. (Bloomberg: [WIG 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 „WIG” jest opracowywany przez administratora „GPW Benchmark S.A.”, wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 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”).

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 administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”).”

- 5) **W Rozdziale III Część B w pkt. 6.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Konserwatywny** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Konserwatywny** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:
100% POLONIA + 40 punktów bazowych**
- gdzie:
- 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]);
- Stawka referencyjna POLONIA jest opracowywana przez Narodowy Bank Polski (NBP), do którego Rozporządzenie 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”) nie ma zastosowania. Ani NBP ani stawka POLONIA nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”).
- 6) **W Rozdziale III Część B w pkt. 7.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Konserwatywny Plus** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Konserwatywny Plus** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:
100% POLONIA + 60 punktów bazowych**
- gdzie:
- 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]);
- Stawka referencyjna POLONIA jest opracowywana przez Narodowy Bank Polski (NBP), do którego Rozporządzenie 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”) nie ma zastosowania. Ani NBP ani stawka POLONIA nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”).
- 7) **W Rozdziale III Część B w pkt. 8.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Obligacji Plus** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Obligacji Plus** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:
75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (Polonia + 35 pkt baz.)**
- 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."

- 8) **W Rozdziale III Część B w pkt. 9.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Stabilnego Wzrostu** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Stabilnego Wzrostu** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:

16,5% WIG + 13,5% MSCI World Net Return Local Currency Index + 52,5% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 17,5% (POLONIA + 35 punktów bazowych)

gdzie:

WIG – Indeks WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. (Bloomberg: [WIG Index]);

MSCI World Net Return Local Currency Index – indeks liczony w walutach lokalnych uwzględniający wypłacane dywidendy po ich opodatkowaniu, który odzwierciedla notowania giełdowe dużych i średnich spółek z 23 krajów rozwiniętych (tzw. Developed Markets), obliczany i publikowany przez MSCI. (Bloomberg: [NDDLWI Index]);

ICE BofA 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 „WIG” jest opracowywany przez administratora „GPW Benchmark S.A.”, wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 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 dyrektywę 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”).

Wskaźnik referencyjny **MSCI World Net Return Local Currency Index** jest opracowywany przez administratora **MSCI Limited**.

MSCI Limited posiada zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) jako administrator wskaźników referencyjnych mający siedzibę w państwie trzecim (spoza UE).

Wskaźnik referencyjny MSCI World Net Return Local Currency Index jest uznawany za wskaźnik referencyjny istotny w rozumieniu Rozporządzenia BMR.

MSCI Deutschland GmbH zatwierdził do użytku w UE istotne wskaźniki referencyjne administrowane przez MSCI Limited oraz powiązane z nimi warianty cenowe i walutowe.

Na podstawie art. 34 Rozporządzenia BMR MSCI Deutschland GmbH jest wpisany do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”). Na podstawie art. 33 Rozporządzenia BMR MSCI Limited jest wpisany do rejestru ESMA.

Wskaźnik referencyjny MSCI World Net Return Local Currency Index jest wpisany do rejestru ESMA.

Wskaźnik referencyjny **ICE BofA 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 BofA All Maturity Polish Government Index jest uznawany za wskaźnik referencyjny nieistotny w rozumieniu Rozporządzenia BMR.

ICE Data Indices LLC nie jest wpisany do rejestru 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.

Źródło: MSCI."

- 9) **W Rozdziale III Część B w pkt. 10.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Zrównoważony** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Zrównoważony** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:

30% WIG + 25% MSCI World Net Return Local Currency Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 35 punktów bazowych)

gdzie:

WIG – Indeks WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. (Bloomberg: [WIG Index]);

MSCI World Net Return Local Currency Index – indeks liczony w walutach lokalnych uwzględniający wypłacane dywidendy po ich opodatkowaniu, który odzwierciedla notowania giełdowe dużych i średnich spółek z 23 krajów rozwiniętych (tzw. Developed Markets), obliczany i publikowany przez MSCI. (Bloomberg: [NDDLWI Index]);

ICE BofA 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 „WIG” jest opracowywany przez administratora „GPW Benchmark S.A.”, wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 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 dyrektywę 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”).

Wskaźnik referencyjny **MSCI World Net Return Local Currency Index** jest opracowywany przez administratora **MSCI Limited**.

MSCI Limited posiada zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) jako administrator wskaźników referencyjnych mający siedzibę w państwie trzecim (spoza UE).

Wskaźnik referencyjny MSCI World Net Return Local Currency Index jest uznawany za wskaźnik referencyjny istotny w rozumieniu Rozporządzenia BMR.

MSCI Deutschland GmbH zatwierdził do użytku w UE istotne wskaźniki referencyjne administrowane przez MSCI Limited oraz powiązane z nimi warianty cenowe i walutowe.

Na podstawie art. 34 Rozporządzenia BMR MSCI Deutschland GmbH jest wpisany do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”). Na podstawie art. 33 Rozporządzenia BMR MSCI Limited jest wpisany do rejestru ESMA.

Wskaźnik referencyjny MSCI World Net Return Local Currency Index jest wpisany do rejestru ESMA.

Wskaźnik referencyjny **ICE BofA 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 BofA All Maturity Polish Government Index jest uznawany za wskaźnik referencyjny nieistotny w rozumieniu Rozporządzenia BMR.

ICE Data Indices LLC nie jest wpisany do rejestru 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.

Źródło: MSCI.”

- 10) W Rozdziale III Część B w pkt. 18.5.3. dotyczącym Subfunduszu **Pekao Megatrendy** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Megatrendy** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:

90% MSCI World Net Return Local Currency Index + 10% POLONIA

gdzie:

MSCI World Net Return Local Currency Index – indeks liczony w walutach lokalnych uwzględniający wypłacane dywidendy po ich opodatkowaniu, który odzwierciedla notowania giełdowe dużych i średnich spółek z 23 krajów rozwiniętych (tzw. Developed Markets), obliczany i publikowany przez MSCI. (Bloomberg: [NDDLWI 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 **MSCI World Net Return Local Currency Index** jest opracowywany przez administratora **MSCI Limited**.

MSCI Limited posiada zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) jako administrator wskaźników referencyjnych mający siedzibę w państwie trzecim (spoza UE).

Wskaźnik referencyjny MSCI World Net Return Local Currency Index jest uznawany za wskaźnik referencyjny istotny 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”).

MSCI Deutschland GmbH zatwierdził do użytku w UE istotne wskaźniki referencyjne administrowane przez MSCI Limited oraz powiązane z nimi warianty cenowe i walutowe.

Na podstawie art. 34 Rozporządzenia BMR MSCI Deutschland GmbH jest wpisany do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”). Na podstawie art. 33 Rozporządzenia BMR MSCI Limited jest wpisany do rejestru ESMA.

Wskaźnik referencyjny MSCI World Net Return Local Currency Index 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: MSCI.”

Warszawa, 30 grudnia 2025 r.