

OGŁOSZENIE O ZMIANIE
PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 9 MAJA 2025 R.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o dokonaniu aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego Funduszu („Prospekt”). Dokonane zmiany w treści Prospektu są następujące:

1. na stronie tytułowej Prospektu w informacji o dacie sporządzania dodaje się informacje na temat niniejszej aktualizacji oraz o dacie sporządzania ostatniego tekstu jednolitego na dzień dokonania niniejszej aktualizacji, tj. 9 maja 2025 r.

2. w Rozdziale I pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie

Osobami odpowiedzialnymi za informacje zawarte w Prospekcie są:

Piotr Dmuchowski – Prezes Zarządu Towarzystwa

Tomasz Orlik – Członek Zarządu Towarzystwa”.

3. w Rozdziale I pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 1

Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne, nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.

Piotr Dmuchowski

Prezes Zarządu

PFR TFI S.A.

Tomasz Orlik

Członek Zarządu

PFR TFI S.A.”.

4. w Rozdziale II Prospektu treść pkt 7.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„7.3. Osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem oraz Subfunduszami

Piotr Dmuchowski – Prezes Zarządu

Kamil Kosiński – Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Aktywami

Daniel Zegadło – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami i Aktywami, Zarządzający w Departamencie Zarządzania Funduszami i Aktywami

Marcin Deręgowski – Zarządzający w Departamencie Zarządzania Funduszami i Aktywami”.

5. w Rozdziale II pkt 8.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8.4 Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem

- 1) Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 2) Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 3) PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 4) PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 5) Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 6) Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 7) PFR BIZNEST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
- 8) PFR Fundusz Funduszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 9) PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 10) PFR NCBR CVC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 11) PFR OTWARTE INNOWACJE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
- 12) PFR STARTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
- 13) SKARBIEC PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”

6. w Rozdziale IV pkt 4.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) za okres 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 r. wyniósł: 0,71%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2024 r.

Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika,

5) wartości usług dodatkowych.”

7. w Rozdziale IV pkt 5.1 i 5.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2024 r.: 15 151 tys. Złotych



5.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 lata, 5 i 10 lat w pozostałych przypadkach

Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 5,02 %.



Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 5 lat w wysokości 5,47%.



”

8. w Rozdziale V pkt 4.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) za okres 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 r. wyniósł: 0,90%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2024 r.

Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.”

9. w Rozdziale V pkt 5.1 i 5.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2024 r.: 23 869 tys. złotych.



5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 lata, 5 i 10 lat w pozostałych przypadkach
Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 5,33%.



Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 5 lat w wysokości 7,54%.



10. w Rozdziale VI pkt 4.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) za okres 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 r. wyniósł: 0,98%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2024 r.

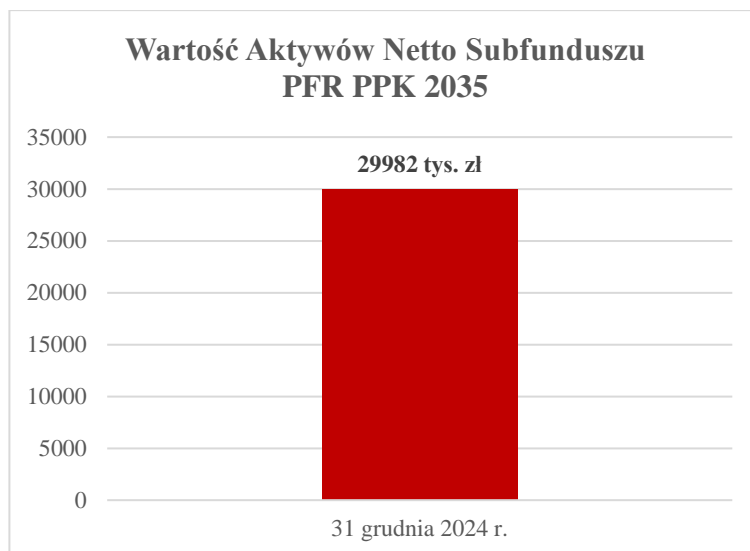
Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.”

11. w Rozdziale VI pkt 5.1 i 5.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2024 r.: 29 982 tys. złotych.



5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 lata, 5 i 10 lat w pozostałych przypadkach

Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 5,95%.



Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 5 lat w wysokości 9,01%.



12. w Rozdziale VII pkt 4.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) za okres 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 r. wyniósł: 1,01%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2024 r.

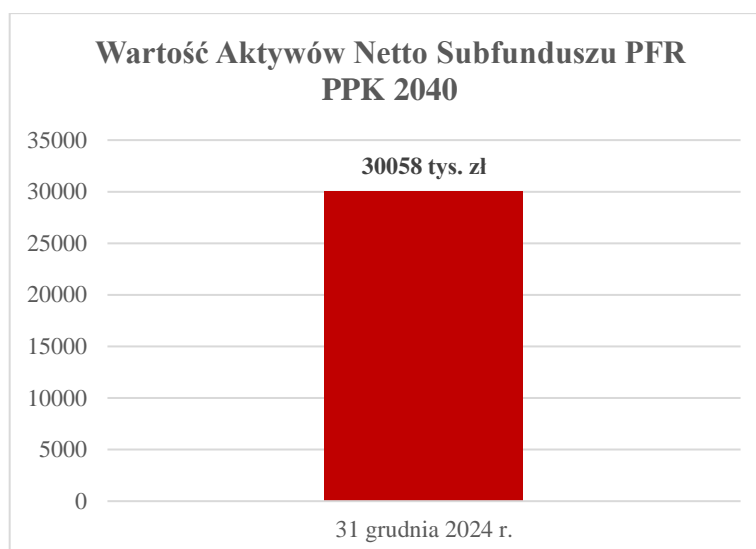
Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.”

13. w Rozdziale VII pkt 5.1 i 5.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2024 r.: 30 058 tys. złotych.



5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 lata, 5 i 10 lat w pozostałych przypadkach

Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 6,22%.



Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 5 lat w wysokości 10,21%.



14. w Rozdziale VIII pkt 4.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) za okres 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 r. wyniósł: 0,97%.

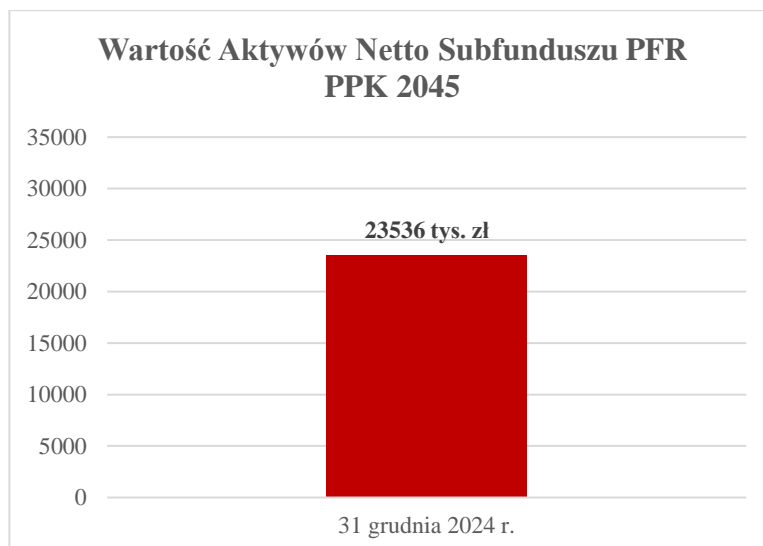
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2024 r.

Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.”

15. w Rozdziale VIII pkt 5.1 i 5.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2024 r.: 23 536 tys. złotych.

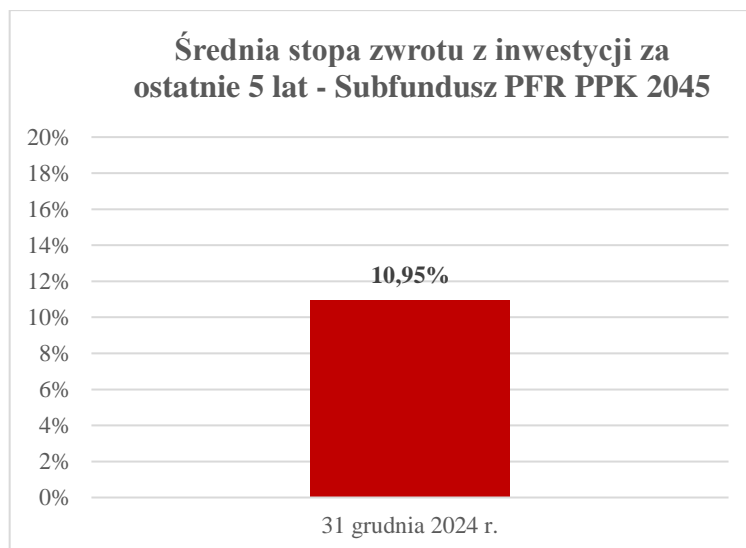


5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 lata, 5 i 10 lat w pozostałych przypadkach

Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 6,33 %.



Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 5 lat w wysokości 10,95%.



”

16. w Rozdziale IX pkt 4.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) za okres 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 r. wyniósł: 0,93%.

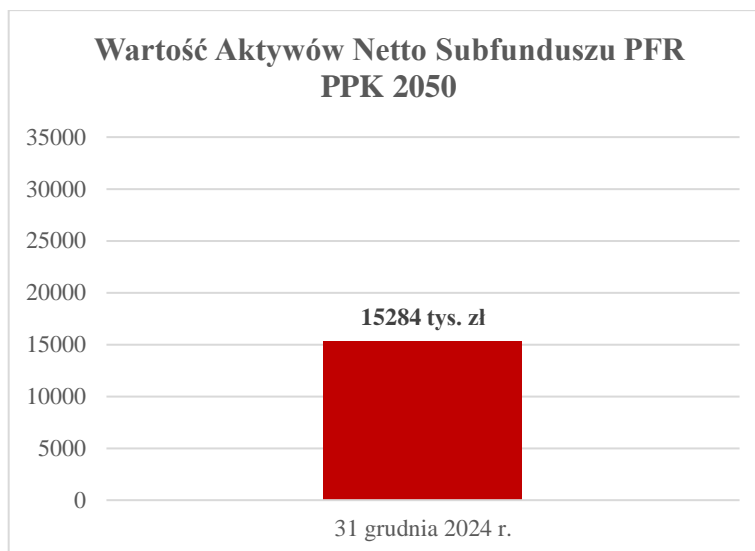
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2024 r.

Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.”

17. w Rozdziale IX pkt 5.1 i 5.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2024 r.: 15 284 tys. złotych.



5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 lata, 5 i 10 lat w pozostałych przypadkach

Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 6,40%.



Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 5 lat w wysokości 11,03%.



18. w Rozdziale X pkt 4.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) za okres 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 r. wyniósł: 0,93%.

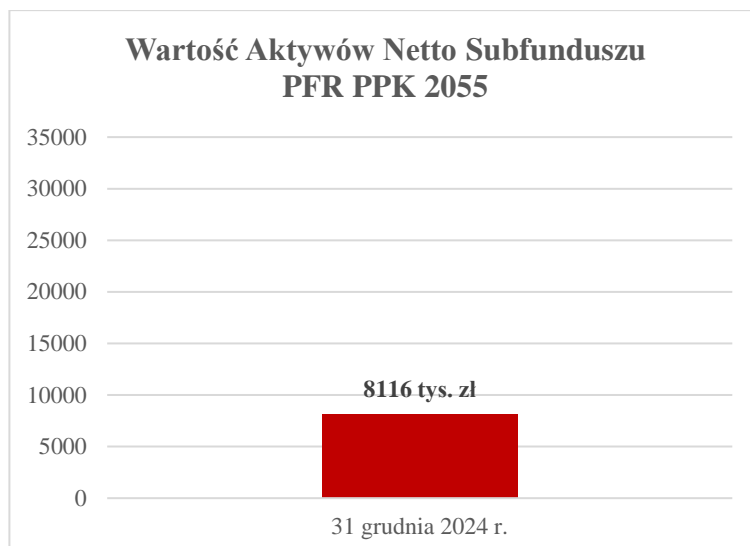
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2024 r.

Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.”

19. w Rozdziale X pkt 5.1 i 5.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2024 r.: 8 116 tys. złotych.

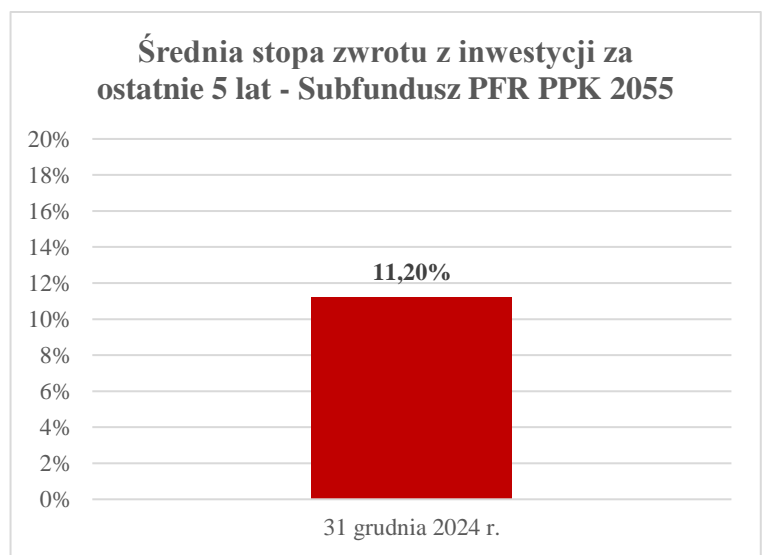


5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 lata, 5 i 10 lat w pozostałych przypadkach

Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 6,62%.



Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 5 lat w wysokości 11,20%.



20. w Rozdziale XI pkt 4.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) za okres 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 r. wyniósł: 0,52%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2024 r.

Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.”

21. w Rozdziale XI pkt 5.1 i 5.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2024 r.: 2 468 tys. złotych.

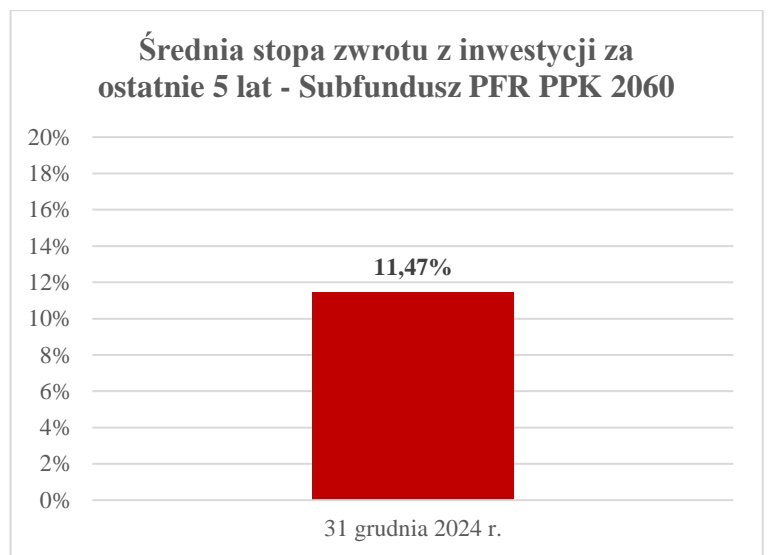


5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 lata, 5 i 10 lat w pozostałych przypadkach

Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 6,84%.



Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 5 lat w wysokości 11,47%.



22. w Rozdziale XII pkt 4.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- 4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) za okres 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 r. wyniósł: 0,50%.

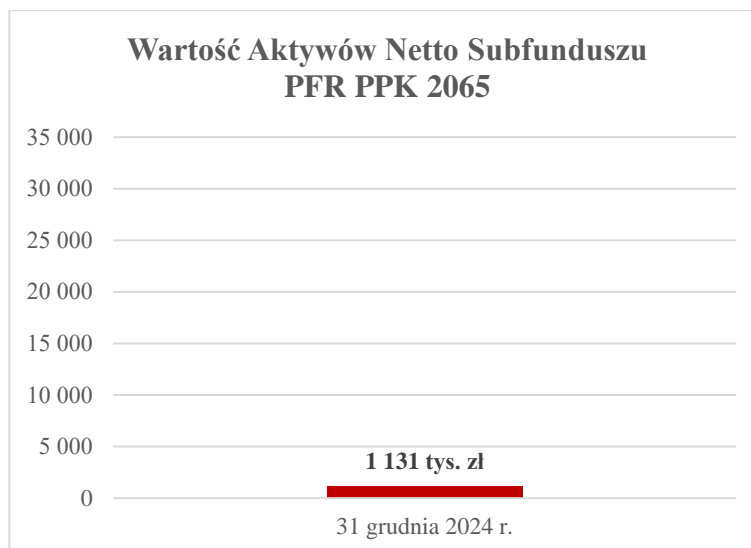
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2024 r.

Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.”

23. w Rozdziale XII pkt 5.1 i 5.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2024 r.: 1 131 tys. złotych.



5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 lata, 5 i 10 lat w pozostałych przypadkach

Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 2 lata w wysokości 7,62%.



”

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany Prospektu wchodzi w życie z dniem 9 maja 2025 r.