

**OGŁOSZENIE W SPRAWIE DATY ZAKOŃCZENIA OKRESU PŁATNICZEGO NR 20
W SUBFUNDUSZU PEKAO OBLIGACJI I DOCHODU
WYDZIELONYM W PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH
SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM**

Informujemy o datach dotyczących dwudziestego Okresu Płatniczego w subfunduszu **Pekao Obligacji i Dochodu**:

W związku z **art. 49b § 1 pkt 2)** statutu i zgodnie z **Rozdziałem III część A pkt 4a.1.1. prospektu informacyjnego Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”)** Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 681 ze zm.), jako organ Funduszu ogłasza, że:

- zakończenie Okresu Płatniczego nr 20 w subfunduszu **Pekao Obligacji i Dochodu** wydzielonym w Funduszu nastąpi w dniu **28 czerwca 2024 r.** (piątek).

Zlecenia Wypłaty Bieżącego Dochodu („WBD”) są realizowane na warunkach określonych w statucie Funduszu (art. 49b statutu Funduszu), to znaczy m.in.:

- odkupienia części jednostek uczestnictwa tytułem realizacji Zleceń WBD dokonywane są według stanu na ostatni Dzień Wyceny danego Okresu Płatniczego,
- subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu realizuje Zlecenie WBD pod warunkiem, że Stopa Bieżącego Dochodu (określona zgodnie z art. 49b § 1 pkt 3) statutu Funduszu) będzie dodatnia,
- w wersji **Statutu obowiązującej od 29.05.2023**: zlecenie może dotyczyć Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub Jednostek Uczestnictwa kategorii I.

Wartość jednostek uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji i Dochodu na ostatni Dzień Wyceny poprzedniego (19.) Okresu Płatniczego (tj. na **29 grudnia 2023 r.**) wynosiła odpowiednio dla:

- jednostki uczestnictwa kategorii A: **12,77 zł**,
- jednostki uczestnictwa kategorii I: **105,45 zł**.

Podsumowanie wyników we wcześniej zakończonych Okresach Płatniczych w Pekao Obligacji i Dochodu:

Numer Okresu Płatniczego	Kategoria JU	Od (początek Okresu Płatniczego)	Wartość JU na początek Okresu Płatniczego	Do (koniec Okresu Płatniczego)	Wartość JU na koniec Okresu Płatniczego	Zastosowana Stopa Bieżącego Dochodu
1.	--	9.07.2014	10,00	8.01.2015	10,06 zł	0,0060
2.	--	8.01.2015	10,06	8.07.2015	10,47 zł	0,0408
3.	--	8.07.2015	10,47	8.01.2016	10,19 zł	--
4.	--	8.01.2016	10,19	8.07.2016	10,90 zł	0,0697
5.	--	8.07.2016	10,90	5.01.2017	11,24 zł	0,0312
6.	--	5.01.2017	11,24	5.07.2017	11,47 zł	0,0204
7.	--	5.07.2017	11,47	5.01.2018	11,77 zł	0,0262
8.	--	5.01.2018	11,77	5.07.2018	11,26 zł	--
9.	--	5.07.2018	11,26	4.01.2019	11,07 zł	--
10.	--	4.01.2019	11,07	4.07.2019	11,91 zł	0,0759
11.	--	4.07.2019	11,91	3.01.2020	12,12 zł	0,0176
12.	--	3.01.2020	12,12	3.07.2020	11,24 zł	--
13.	--	3.07.2020	11,24	30.12.2020	12,09 zł	0,0756
14.	A*	30.12.2020	12,09	30.06.2021	12,37 zł	0,0232
	I	31.12.2020	100,00	30.06.2021	102,13 zł	0,0213

Numer Okresu Płatniczego	Kategoria JU	Od (początek Okresu Płatniczego)	Wartość JU na początek Okresu Płatniczego	Do (koniec Okresu Płatniczego)	Wartość JU na koniec Okresu Płatniczego	Zastosowana Stopa Bieżącego Dochodu
15.	A*	30.06.2021	12.37	30.12.2021	12.42 zł	0,0040
	/	30.06.2021	102.13	30.12.2021	102.61 zł	0,0047
16.	A*	30.12.2021	12.42	30.06.2022	10.82 zł	--
	/	30.12.2021	102.61	30.06.2022	89.35 zł	--
17.	A*	30.06.2022	10.82	30.12.2022	11.40 zł	0,0536
	/	30.06.2022	89.35	30.12.2022	94.17 zł	0,0539
18.	A	30.12.2022	11.40	30.06.2023	11.95 zł	0,0482
	/	30.12.2022	94.17	30.06.2023	98.68 zł	0,0479
19.	A	30.06.2023	11.95	29.12.2023	12.77 zł	0,0686
	/	30.06.2023	98.68	29.12.2023	105.45 zł	--
20.	A	29.12.2023	12.77	28.06.2024		
	/	29.12.2023	105.45	28.06.2024		

* Do czasu, gdy wartość JU innych niż wskazane powyżej kategorii nie ulegnie zmianie – nie jest prezentowana stopa bieżącego dochodu dla JU danej kategorii. Od 29.05.2023: WBD dotyczy wyłącznie JU kategorii A i I.

Spodziewane daty końca kolejnych Okresów Płatniczych:

21.	27.12.2024 (piątek)
22.	27.06.2025 (piątek)
23.	24.12.2025 (środa)
24.	24.06.2026 (środa)

(*) Powyższe terminy ulegną dostosowaniu w przypadku braku wyceny w danym dniu. Daty dni bez wyceny są ogłaszane na stronie www.pekaotfi.pl (Komunikaty dot. wycen).

Zasady określania dat Okresów Płatniczych (art. 49b § 1 pkt. 2) lit. b) Statutu:

- Okresy Płatnicze kończą się ostatniego Dnia Wyceny w ciągu 6 miesięcy od daty końca poprzedniego Okresu Płatniczego.

Publikacja niniejszej informacji: na stronie www.pekaotfi.pl 'Ogłoszenia pozostałe'

Warszawa, 5 marca 2024 r.