

**OGŁOSZENIE W SPRAWIE DATY ZAKOŃCZENIA OKRESU PŁATNICZEGO NR 11
W SUBFUNDUSZU PEKAO OBLIGACJI I DOCHODU
WYDZIELONYM W PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH
SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM**

Informujemy o datach dotyczących jedenastego 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 2018, poz. 1355, ze zm.), jako organ Funduszu ogłasza, że:

- zakończenie Okresu Płatniczego nr 11 w subfunduszu **Pekao Obligacji i Dochodu** wydzielonym w Funduszu nastąpi w dniu **3 stycznia 2020 r.** (piątek).

Zlecenia Wyплаты 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.

Wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji i Dochodu na ostatni Dzień Wyceny poprzedniego Okresu Płatniczego (tj. na **4 lipca 2019 r.**) wynosiła **11,91 zł**.

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

Numer Okresu Płatniczego	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

Spodziewane daty końca kolejnych Okresów Płatniczych przedstawiają się następująco:

Numer Okresu Płatniczego	Data zakończenia Okresu Płatniczego
11.	3.01.2020
12.	3.07.2020
13.	31.12.2020

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.