

**OGŁOSZENIE W SPRAWIE DATY ZAKOŃCZENIA OKRESU PŁATNICZEGO NR 16
W SUBFUNDUSZU PEKAO OBLIGACJI I DOCHODU
WYDZIELONYM W PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH
SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM**

Informujemy o datach dotyczących szesnastego 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 2021, poz. 605 ze zm.), jako organ Funduszu ogłasza, że:

- zakończenie Okresu Płatniczego nr 16 w subfunduszu **Pekao Obligacji i Dochodu** wydzielonym w Funduszu nastąpi w dniu **30 czerwca 2022 r.** (czwartek).

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.

Wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji i Dochodu na ostatni Dzień Wyceny poprzedniego Okresu Płatniczego (tj. na **30 grudnia 2021 r.**) wynosiła odpowiednio dla:

- jednostki uczestnictwa kategorii A: **12,42 zł**,
- jednostki uczestnictwa kategorii I: **102,61 zł**,
- jednostki uczestnictwa innych kategorii (w zakresie, w którym złożenie Zlecenia WBD jest dopuszczalne): **100,00 zł**, zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Funduszu wskazanymi w Rozdz. III cz. A pkt. 3.

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
14.	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
15.	I	30.06.2021	102.13	30.12.2021	102.61 zł	0,0047

Spodziewane daty końca kolejnych Okresów Płatniczych:

Numer Okresu Płatniczego	Data zakończenia Okresu Płatniczego (*)
16.	30.06.2022 (czwartek)
17.	30.12.2022 (piątek)
18.	30.06.2023 (piątek)
19.	29.12.2023 (piątek)
20.	28.06.2024 (piątek)

(*) 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.

Warszawa, 18 stycznia 2022 r.