

Ogłoszenie o zmianie statutu

Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 605 ze zm.) jako organ Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

1) W Rozdziale VII art. 37 § 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „§ 12. 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii L są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu.
2. Jednostki Uczestnictwa kategorii L są zbywane wyłącznie w ramach indywidualnych lub grupowych planów w formie umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządzać będzie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w Jednostki Uczestnictwa kategorii L będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe.
3. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L wynosi 1 (jeden) złoty.
4. Z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”

2) W art. 42 § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 5. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji w Subfunduszach wydzielonych w ramach Funduszu dokonywane jest w drugim Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego, konwersja dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do ustalenia Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem konwersji mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny konwersji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Funduszu Źródłowym.”

3) W art. 42 § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6. W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Dłużny Aktywny oraz Pekao Ekologiczny, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji w tych Subfunduszach dokonywane jest w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego, konwersja dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem konwersji mają zastosowanie zasady wyceny konwersji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Funduszu Źródłowym.”

4) W Rozdziale VII art. 43 § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym statucie oraz Prospekcie Informacyjnym, za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii I, kategorii J i kategorii K pobiera się opłatę manipulacyjną. Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii każdego z Subfunduszy wynoszą (określony w poniższej tabeli procent wartości dokonywanej wpłaty):

Lp.	Subfundusz	kategoria A	kategoria B	kategoria E	kategoria I	kategoria J	kategoria K
1.	Pekao Spokojna Inwestycja	1,0%	1,0%	0,95%	0,9%	2,5 %	2,0 %
2.	Pekao Obligacji Strategicznych	1,5%	1,0%	1,45%	1,4%	2,5 %	2,0 %
3.	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	4,0%	1,0%	3,95%	3,9%	3,5 %	3,0 %
4.	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	4,0%	1,0%	3,95%	3,9%	3,5 %	3,0 %
5.	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	4,0%	1,0%	3,95%	3,9%	3,5 %	3,0 %
6.	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	4,0%	1,0%	3,95%	3,9%	3,5 %	3,0 %
7.	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	5,0%	1,0%	4,95%	4,9%	4,5 %	4,0 %
8.	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	5,0%	1,0%	4,95%	4,9%	4,5 %	4,0 %
9.	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	5,0%	1,0%	4,95%	4,9%	4,5 %	4,0 %
10.	<i>Skreślony</i>						
11.	Pekao Surowców i Energii	5,0%	1,0%	4,95%	4,9%	4,5 %	4,0 %
12.	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3,0%	1,0%	2,95%	2,9%	2,5 %	2,0 %
13.	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	4,0%	1,0%	3,95%	3,9%	3,5 %	3,0 %
14.	Pekao Dochodu USD	4,0%	1,0%	3,95%	3,9%	3,5 %	3,0 %
15.	Pekao Obligacji i Dochodu	1,5%	1,0%	1,45%	1,4%	2,5 %	2,0 %
16.	Pekao Obligacji Samorządowych	1,5%	1,0%	1,45%	1,4%	2,5 %	2,0 %
17.	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	1,5%	1,0%	1,45%	1,4%	2,5 %	2,0 %
18.	Pekao Dłużny Aktywny	3,0%	1,0%	2,95%	2,9%	2,5 %	2,0 %
19.	Pekao Globalny Zrównoważony	4,0%	1,0%	3,95%	3,9%	3,5 %	3,0 %
20.	Pekao Ekologiczny	5,0%	1,0%	4,95%	4,9%	4,5 %	4,0 %

”

5) W art. 50 § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 5. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany w Subfunduszach wydzielonych w ramach Funduszu dokonywane jest w drugim Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego, zamiana dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do ustalenia Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem zamiany mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny zamiany Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Subfunduszu Źródłowym.”

6) W art. 50 § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6. W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Dłużny Aktywny oraz Pekao Ekologiczny, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany w tych Subfunduszach dokonywane jest w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego, zamiana dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do ustalenia Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem zamiany mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny zamiany Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Subfunduszu Źródłowym.”

Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 6 grudnia 2021 r.