



Pekao TFI

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: subfunduszu Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny z subfunduszem Pekao Zmiennej Alokacji

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), przy ulicy Marynarskiej 15, działając na podstawie art. 208b ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:

- subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny**,
- subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Pekao Zmiennej Alokacji**.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 czerwca 2022 r. (nr decyzji DFF.4022.1.31.2021.KH) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe SFIO.

Subfundusz **Pekao Zmiennej Alokacji** (subfundusz przejmowany) zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa po upływie dnia **5 września 2022 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu **Pekao Zmiennej Alokacji** (subfundusz przejmowany) złożone odpowiednio po upływie ww. terminu nie podlegają realizacji. Subfundusz **Pekao Zmiennej Alokacji** (subfundusz przejmowany) nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie dnia **8 września 2022 r.**

W dniu **9 września 2022 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu **Pekao Zmiennej Alokacji** (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa tej samej kategorii subfunduszu **Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny** (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu **Pekao Zmiennej Alokacji** (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w dniu **8 września 2022 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu **Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny** (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w tym subfunduszu w dniu **8 września 2022 r.** Do przeliczeń transakcji związanych z połączeniem subfunduszy zastosowane zostaną wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszy z precyzją do 10 miejsc po przecinku. Po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa każdy z dotychczasowych uczestników **Pekao Zmiennej Alokacji** (subfundusz przejmowany) zostanie powiadomiony o liczbie oraz wartości przydzielonych jednostek uczestnictwa w **Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny** (subfundusz przejmujący) wraz ze wskazaniem nowego numeru konta w subfunduszu przejmującym oraz numeru rachunku bankowego do wpłat bezpośrednich na subfundusz przejmujący.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu Pekao Strategie Funduszowe SFIO, w ramach którego wydzielony jest subfundusz przejmujący **Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny**, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania ogłoszenia.

Warszawa, 8 lipca 2022 r.