

**OGŁOSZENIE W SPRAWIE DATY ZAKOŃCZENIA OKRESU PŁATNICZEGO NR 21
W SUBFUNDUSZU PEKAO OBLIGACJI I DOCHODU
WYDZIELONYM W PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH
SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM**

Informujemy o datach dotyczących dwudziestego pierwszego 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, jako organ Funduszu ogłasza, że:

- zakończenie Okresu Płatniczego nr 21 w subfunduszu **Pekao Obligacji i Dochodu** wydzielonym w Funduszu nastąpi w dniu **27 grudnia 2024 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,
- 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 (20.) Okresu Płatniczego (tj. na **28 czerwca 2024 r.**) wynosiła odpowiednio dla:

- jednostki uczestnictwa kategorii A: **13,05 zł**,
- jednostki uczestnictwa kategorii I: **107,75 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 | 0,0686 |
| 20. | A | 29.12.2023 | 12.77 | 28.06.2024 | 13.05 zł | 0,0219 |
| | / | 29.12.2023 | 105.45 | 28.06.2024 | 107.75 zł | 0,0218 |
| 21. | A | 28.06.2024 | 13.05 | 27.12.2024 | | |
| | / | 28.06.2024 | 107.75 | 27.12.2024 | | |

* 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 (*):

| | |
|-----|------------------------|
| 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), przy czym dzień wolny może skutkować odpowiednim przesunięciem kolejnych terminów.

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, 10 lipca 2024 r.