

**PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH  
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY  
OTWARTY**

Inne informacje  
30.06.2024

**INNE INFORMACJE  
UJAWNIA NE W ZWIĄZKU Z WYMOGAMI PRAWA**

*publikowane wraz ze sprawozdaniem finansowym*

ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Warszawa, sierpień 2024 roku.

**Zarząd Pekao TFI S.A.:**

**Łukasz Kędzior**  
Prezes Zarządu

**Jacek Babiński**  
Wiceprezes Zarządu

**Maciej Łoziński**  
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji elektronicznej i zostaje podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.



## Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu

Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Rodzaj funduszu: Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. Jest funduszem typu AIF (alternatywny fundusz inwestycyjny), w rozumieniu przepisów UE.

Konstrukcja funduszu: Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną.

Podstawy prawne działania Funduszu określone są w *Ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi* [t.j. *Dz.U. z 2024, poz. 1034*], zwanej dalej *Ustawą*. Zgodnie z przepisami nadzór nad działalnością Towarzystwa i funduszy inwestycyjnych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: 'Komisja').

## Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy

Prezentowane informacje są dołączane i stanowią uzupełnienie – w zakresie wymaganych przepisami dodatkowych informacji – do połączonego sprawozdania finansowego funduszu *Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty*, według stanu na dzień bilansowy 30 czerwca 2024 roku i za okres półroczny kończący się w tym dniu. Sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez wybraną firmę audytorską ('PriceWaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.' [PWC], z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez *Polską Agencję Nadzoru Audytowego* pod numerem 144).

## Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

*Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.*

Siedziba i adres: 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1.

Adres i siedziba do 17.08.2023: 02-674 Warszawa, u. Marynarska 15.

W okresie od 18.08.2023 do 19.01.2024 - adres: 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016956.

Zarządzanie portfelem lokat Funduszu (poszczególnych subfunduszy) odbywa się w Towarzystwie, a aktualne informacje o osobach z zespołu zarządzającego przedstawione są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i np. dokumentach informacyjnych (Karty Funduszy) na stronie [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl).

## Przepisy, w związku z którymi dokonywane są niniejsze ujawnienia:

W związku z wymogami w zakresie ujawniania informacji przez fundusze – wskazanymi w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej – razem ze sprawozdaniem finansowym funduszu publikowane są inne informacje wymagane przepisami prawa.

**Ustawa:**..... ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi [t.j. *Dz.U. z 2024, poz. 1034*];

**Ustawa o rachunkowości:**..... ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości [t.j. *Dz.U. z 2023, poz. 120*, ze zm.);

**Rozporządzenie ws TFI** ..... Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2020 w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych [t.j. *Dz.U. z 2024, poz. 2*]

**Rozporządzenie UE NR 231/2013:**..... Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr *231/2013* z dnia 19 grudnia 2012 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru [R231/2013] ;

**Rozporządzenie UE NR 2015/2365 (SFTR):** .... Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) *2015/2365* z dnia 25 listopada 2015 w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 [SFTR] ;

**Rozporządzenie UE NR 2019/2088 (SFDR):**.... Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) *2019/2088* z dnia 27 listopada 2019 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych ze zm.;

**Rozporządzenie UE NR 2020/852 (SFDR – Taksonomia):** .....Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) *2020/852* z dnia 18 czerwca 2020 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088;



**Wytyczne ESMA dotyczące opłat za wyniki...** Wytyczne ESMA<sup>1</sup> dotyczące opłat za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI (dokument [ESMA34-39-992 PL](#) z 5/11/2020);

**Przepisy PRIIP:** .....

**1286/2014:** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr **1286/2014** z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) [Dz.U. L 352 z 9.12.2014, ze zm.: [aktualna wersja skonsolidowana: 9.01.2024](#)]

**2017/653 (RTS):** Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) **2017/653** z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów [Dz.U. L 100 z 12.4.2017, s. 1, ze zm.: [aktualna wersja skonsolidowana: 1.01.2023](#)]

## Zakres informacji

1. Ujawnienia dotyczące stosowania określonych technik inwestycyjnych i inwestycji w określone instrumenty finansowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2015/2365 (SFTR) sporządzane są informacje o stosowaniu: (i) transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz (ii) swapów przychodu całkowitego. Celem tego ujawnienia jest zapewnienie, by uczestnicy byli w stanie podejmować swoje decyzje inwestycyjne z uwzględnieniem ogólnego profilu ryzyka i zysku funduszu, podczas, gdy transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych są powszechnie stosowane w celu sprawnego zarządzania portfelem, przy osiągnięciu celu inwestycyjnego lub w celu zwiększenia rentowności.

2. Informacje dot. głównych cech systemów zarządzania ryzykiem stosowanych przez Towarzystwo do zarządzania rodzajami ryzyka, w tym poziomu dźwigni finansowej i poziomu wskaźnika ryzyka i zysku prezentowanego w dokumentach kluczowe informacje dla inwestora

Zgodnie z przepisem art. 222b Ustawy (z uwzględnieniem art. 108 i 109 Rozporządzenia UE NR 231/2013) Fundusz (FIZ oraz SFIO) udostępnia uczestnikom okresowo informacje o: (a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością, (b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, (c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim zarządzający. Ponadto, ujawniane są regularnie (w stosunku do funduszy, które stosują dźwignię finansową AFI): (a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI, (b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI.

3. Informacje dot. wyliczonego w roku sprawozdawczym wynagrodzenia zmiennego.

Zgodnie z zapisem pkt. (wytyczną) 49 dokumentu Wytyczne ESMA dotyczącymi opłat za wyniki w sprawozdaniu finansowym (rocznym oraz półrocznym) ujawniany jest wpływ naliczenia opłat za wyniki na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa w funduszu z prezentacją: (i) kwoty naliczonych opłat za wyniki oraz (ii) procentową wysokość opłat w odniesieniu do WAN danej kategorii jednostek uczestnictwa.

*Nie są przedstawiane (będą prezentowane wraz ze sprawozdaniem rocznym):*

- Informacje dot. polityki wynagrodzeń w Towarzystwie (art. 222d ust.4 pkt 7 Ustawy),
- Ujawnienia związane z działaniami dla zrównoważonego rozwoju w usługach finansowych (przepisy SFDR).

## Ujawnienia SFTR (dotyczące stosowania określonych technik inwestycyjnych i inwestycji w określone instrumenty finansowe)

Towarzystwo jest zobowiązane do przekazywania informacji o stosowaniu przez Fundusz: (i) transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz (ii) swapów przychodu całkowitego. Celem tego ujawnienia jest zapewnienie, by uczestnicy byli w stanie podejmować swoje decyzje inwestycyjne z uwzględnieniem ogólnego profilu ryzyka i zysku funduszu, podczas, gdy transakcje finansowane z użycie papierów wartościowych są powszechnie stosowane w celu sprawnego zarządzania portfelem, przy osiągnięciu celu inwestycyjnego lub w celu zwiększenia rentowności.

Pojęcia powyższe oznaczają – w odniesieniu do Funduszu:

- *Transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych* – transakcje 'udzielanie pożyczek papierów wartościowych', 'zaciąganie pożyczek papierów wartościowych', 'transakcje zwrotne kupno-sprzedaż' (BSB) lub 'transakcje zwrotną sprzedaż-kupno' (SBB) oraz 'transakcja odkupu', 'transakcje z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego' Fundusz nie zaciąga pożyczek papierów wartościowych.
- swap przychodu całkowitego – specyficzny kontrakt pochodny opisany w SFTR – Fundusz nie zawierał takich kontraktów.

<sup>1</sup> ESMA - European Securities and Markets Authority: europejski organ nadzoru nad rynkiem instrumentów finansowych i giełd



Transakcje takie prezentowane są w 'Notach objaśniających' (Nota 7) do sprawozdania finansowego oraz poniżej, a ogólny opis / informacje zaprezentowany zostały w treści *Prospektu Informacyjnego Funduszu* [w Rozdziale VI], gdzie zostały przedstawione także kryteria doboru kontrahentów oraz wskazania co do maksymalnych poziomów takich transakcji. W Prospekcie Informacyjnym Funduszu wskazane są m.in.:

- ogólny opis transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ogólny opis swapów przychodu całkowitego stosowanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania i uzasadnienie ich stosowania,
- ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego:
- rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji,
- maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji,
- szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji,
- kryteria wyboru kontrahentów (w tym status prawny, kraj pochodzenia, minimalny rating kredytowy),
- akceptowalne zabezpieczenia: opis akceptowalnych zabezpieczeń w odniesieniu do rodzajów aktywów, wystawcy, terminu zapadalności, płynności, a także zasad dywersyfikacji i korelacji zabezpieczeń,
- wycena zabezpieczeń: opis stosowanej metody wyceny zabezpieczeń i jej uzasadnienie oraz informacja, czy stosowana jest codzienna wycena według wartości rynkowej i codzienne zmienne depozyty zabezpieczające,
- zarządzanie ryzykiem: opis ryzyk związanych z transakcjami finansowanymi z użyciem papierów wartościowych i swapami przychodu całkowitego, jak również ryzyk związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami, takich jak: ryzyko operacyjne, ryzyko płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko przechowywania i ryzyka prawne, a także, w stosownych przypadkach, ryzyk wynikających z ponownego wykorzystania tych zabezpieczeń,
- opis sposobu przechowywania aktywów podlegających transakcjom finansowanym z użyciem papierów wartościowych i swapom przychodu całkowitego oraz otrzymanych zabezpieczeń (np. u depozytariusza funduszu),
- opis wszelkich ograniczeń (regulacyjnych lub dobrowolnych) dotyczących ponownego wykorzystania zabezpieczeń,
- zasady dotyczące podziału zysków z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ze swapów przychodu całkowitego: opis tego, jaki odsetek dochodów generowanych przez transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych i swapy przychodu całkowitego jest przeznaczany do przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, a także opis kosztów i opłat przypisanych zarządzającemu lub stronom trzecim (np. tzw. "agent lender"). Prospekt emisyjny lub informacje ujawniane inwestorom wskazują również, czy są to jednostki powiązane z zarządzającym.

Stosowanie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, według stanu na dzień bilansowy:

**Dane ogólne:**

- kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki, definiowanych jako takie aktywa z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
- kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego wyrażona jako kwota bezwzględna (w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania) i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania.

W przypadku, gdy istnieją przypadki udzielenia (na datę bilansową) pożyczek papierów wartościowych wraz z szczegółowymi danymi tych umów są zaprezentowane w tabeli 1 poniżej (oraz w sprawozdaniu finansowym – w Nocie 8) W tabeli 2 poniżej (oraz w sprawozdaniu finansowym – w Nocie 7)

**Dane dotyczące koncentracji:**

- 10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy),
- 10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia).

ND  
Podmioty, z którymi na datę bilansową zawarte są kontrakty (wszystkie otwarte na datę bilansową) wskazane są w tabeli poniżej, wraz z informacją w zakresie wolumenu transakcji pozostających do rozliczenia (oraz w sprawozdaniu finansowym:/ jednostkowym w Nocie 7)

**Zbiorcze dane dotyczące transakcji odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego - w podziale na poniższe kategorie:**

- rodzaj i jakość zabezpieczeń,
- okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności: poniżej jednego dnia, od jednego dnia do jednego tygodnia, od jednego tygodnia do jednego miesiąca, od jednego do trzech miesięcy, od trzech miesięcy do jednego roku, powyżej jednego roku, nieokreślony termin zapadalności,
- waluta zabezpieczeń,
- okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następują-

Nie jest stosowana obecnie polityka zabezpieczenia takich transakcji. Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji stanowią odpowiedni poziom zabezpieczenia jej pełnego wykonania, a ponadto z kontrahentami podpisywane są odpowiednie umowy zabezpieczające. W szczególności tabeli otwartych umów (poniżej) zaprezentowane zostały oznaczenia odpowiednich instrumentów finansowych (bazowych).  
W przypadku części umów ramowych (zgodnie ze standardami międzynarodowymi) uzgodniona jest wymiana depozytów zabezpieczających – w pieniądzu.

ND  
PLN – w przypadku polskich kontrahentów  
EUR – w przypadku umów ramowych z podmiotami zagranicznymi  
Szczegółowe informacje co do transakcji BSB i SBB pozostających do rozliczenia (na datę bilansową) zawarte są



cyh klas zapadalności: poniżej jednego dnia, od jednego dnia do jednego tygodnia, od jednego tygodnia do jednego miesiąca, od jednego do trzech miesięcy, od trzech miesięcy do jednego roku, powyżej jednego roku, transakcje otwarte,

- kraj, w którym kontrahenci mają siedziby,

- rozliczenie i rozrachunek (np. trójstronne, kontrahent centralny, dwustronne).

**Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:**

- odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom,

- zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych.

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i w ramach swapów przychodu całkowitego:**

Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i w ramach swapów przychodu całkowitego:**

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych albo na wspólnych rachunkach lub na wszelkich innych rachunkach.

**Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego** w podziale na przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania, zarządzającego przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania i strony trzecie (np. tzw. "agent lenders"), w wartościach bezwzględnych i jako odsetek łącznych zysków z danego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ze swapów przychodu całkowitego.

w tabeli poniżej (oraz w sprawozdaniu finansowym / jednostkowym – w Nocie 7), w tym ze wskazaniem okresu do zapadalności

Informacje co do transakcji pożyczek papierów wartościowych pozostających do rozliczenia (na datę bilansową) zawarte są w tabeli poniżej (oraz w sprawozdaniu finansowym / jednostkowym – w Nocie 7) – przy zawieraniu tych transakcji nie był wskazany termin zwrotu takiej pożyczki

Podmioty wskazane w tabelach poniżej

Standardowo są to podmioty z krajów z listy:

- (i) Polski, (ii) Francji, (iii) Austrii, (iv) Wielkiej Brytanii,
- (v) Niemiec, (vi) Niderlandów

Rozliczenie dwustronne

W odniesieniu do transakcji BSB i SBB otrzymany depozyt zabezpieczający może być reinwestowany

Depozyt zabezpieczający otrzymany w związku z transakcjami pożyczania papierów wartościowych może być wykorzystywany w inwestycjach.

ND

Otrzymane depozyty zabezpieczające przechowywane są u Depozytariusza Funduszu.

W odniesieniu do transakcji pożyczek papierów wartościowych ma miejsce otrzymanie depozytu zabezpieczającego rozliczanego codziennie i przy zamknięciu pożyczki.

Salda na rachunkach otrzymanych depozytów zabezpieczających wykazywane są w Nocie 4.

Koszty lub opłaty związane z transakcjami (w szczególności prowizje i opłaty bankowe oraz prowizje i opłaty transakcyjne), są pokrywane przez Fundusz/ subfundusz bezpośrednio.

Przychody wynikające z transakcji są przychodami Funduszu / subfunduszu i stanowią jego dochód.

Wynik na transakcjach typu BSB i SBB jest ujawniany (za okres sprawozdawczy) w zestawieniu 'Rachunku wyniku' – jako element pozycji (odpowiednio) 'Przychody odsetkowe' i 'Koszty odsetkowe'.

Wskazane w powyższej tabeli, jako 'ND' dane nie są dostępne i nie ma obowiązku ich ujawniania w niniejszym sprawozdaniu lub nie dotyczą.

Odpowiednio: odwołania powyżej do Not odnoszą się do odpowiednich 'Not objaśniających' w sprawozdaniach finansowych jednostkowych dla każdego subfunduszu.

Tabela 1. Informacje o udzielonych pożyczkach papierów wartościowych – na datę bilansową.

- Fundusz / subfundusze nie udzielały w okresie sprawozdawczym ani nie miały na datę bilansową udzielonych pożyczek papierów wartościowych.
- Fundusz nie zaciągał pożyczek papierów wartościowych (nie jest to dozwolone postanowieniami Ustawy ani Statutu).



Tabela 2. Informacje o zawartych transakcjach bsb/sbb/repo/reverse repo - na datę bilansową.

Transakcje typu Buy-Sell-back (w tym reverse repo)											
30.06.2024											
AKTYWNE kontrakty BSB: 16											
BSB w 10 subfunduszach											
Lp.	Kontrahent	Kraj	Rodzaj	Wycena w walucie (w tys.)	Waluta	Dni do zapadalności	% Aktywów	Instrument bazowy	ISIN	Wartość nominalna (instr. bazowy w tys.)	Wycena w tys. PLN
<b>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFO</b>											
<b>1. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	8 004	PLN	1	6.37%	PS0728	PL0000115192	6 999	8 004
2.	IPOPEMA Securities S.A.	FR	BSB	531	PLN	1	0.42%	WZ1127	PL0000114559	532	531
<b>2. - pozycje.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>											
<b>6.79%</b>											
<b>2. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	FR	BSB	1 200	PLN	1	1.76%	PS0728	PL0000115192	1 049	1 200
2.	IPOPEMA Securities S.A.	FR	BSB	544	PLN	1	0.80%	WZ1127	PL0000114559	545	544
<b>2. - pozycje.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>											
<b>2.56%</b>											
<b>3. Pekao Akcji Rynków Wschodzących</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	8 504	PLN	1	6.24%	PS0728	PL0000115192	7 436	8 504
<b>1. - pozycja.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>											
<b>6.24%</b>											
<b>4. Pekao Obligacji Strategicznych</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	20 010	PLN	1	5.31%	PS0728	PL0000115192	17 498	20 010
2.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	871	PLN	1	0.23%	WZ1127	PL0000114559	872	871
<b>2. - pozycje.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>											
<b>5.54%</b>											
<b>5. Pekao Surowców i Energii</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	2 501	PLN	1	3.73%	PS0728	PL0000115192	2 187	2 501
<b>1. - pozycja.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>											
<b>3.73%</b>											
<b>6. Pekao Obligacji i Dochodu</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	8 004	PLN	1	6.68%	PS0728	PL0000115192	6 999	8 004
2.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	485	PLN	1	0.40%	WZ1127	PL0000114559	486	485
<b>2. - pozycje.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>											
<b>7.08%</b>											
<b>7. Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	3 001	PLN	1	3.18%	PS0728	PL0000115192	2 624	3 001
2.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	613	PLN	1	0.65%	WZ1127	PL0000114559	614	613
<b>2. - pozycje.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>											
<b>3.83%</b>											
<b>8. Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	4 503	PLN	1	6.21%	PS0728	PL0000115192	3 937	4 503
2.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	446	PLN	1	0.62%	WZ1127	PL0000114559	447	446
<b>2. - pozycje.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>											
<b>6.83%</b>											
<b>9. Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	535	PLN	1	1.65%	WZ1127	PL0000114559	536	535
<b>1. - pozycja.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>											
<b>1.65%</b>											
<b>10. Pekao Ekologiczny</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	BSB	500	PLN	1	2.03%	PS0728	PL0000115192	437	500
<b>1. - pozycja.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>											
<b>2.03%</b>											
<b>Razem BSB dla funduszu Pekao Funduszy Globalnych SFO</b>											
<b>60 252</b>											



Transakcje typu Sell-buy-back (w tym repo)											
30.06.2024			AKTYWNE kontrakty SBB: 19					SBB w 3 subfunduszach			
Lp.	Kontrahent	Kraj	Rodzaj	Wycena w walucie (w tys.)	Waluta	Dni do zapadalności	% Aktywów	Instrument bazowy	ISIN	Wartość nominalna (instr. bazowy w tys.)	Wycena w tys. PLN
<b>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFO</b>											
<b>1. Pekao Spokojna Inwestycja</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	SBB	100 102	PLN	3	1.38%	WZ1127	PL0000114559	100 223	100 102
2.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	SBB	16 179	PLN	1	0.22%	WZ1127	PL0000114559	16 200	16 179
3.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	SBB	60 090	PLN	1	0.83%	WZ1129	PL0000111928	61 400	60 090
4.	BIURO MAKLESKIE ALIOR BANKU S.A.	PL	SBB	49 944	PLN	4	0.69%	WZ1127	PL0000114559	50 000	49 944
5.	BIURO MAKLESKIE ALIOR BANKU S.A.	PL	SBB	50 038	PLN	2	0.69%	WZ1127	PL0000114559	50 096	50 038
6.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PL	SBB	50 052	PLN	2	0.69%	WZ1129	PL0000111928	51 137	50 052
7.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	SBB	57 240	PLN	1	0.79%	FS0728	PL0000115192	50 000	57 240
8.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	SBB	140 231	PLN	1	1.93%	WZ1129	PL0000111928	143 217	140 231
9.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	SBB	100 068	PLN	5	1.38%	WZ1129	PL0000111928	102 197	100 068
<b>9. - pozycji.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>							<b>8.60%</b>			<b>623 944</b>	
<b>2. Pekao Dłużny Aktywny</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	SBB	27 503	PLN	1	8.08%	FS0728	PL0000115192	24 050	27 503
2.	BIURO MAKLESKIE ALIOR BANKU S.A.	PL	SBB	20 825	PLN	1	6.11%	DS0432	PL0000113783	27 247	20 825
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PL	SBB	50 052	PLN	2	14.70%	WS0429	PL0000105391	49 018	50 052
<b>3. - pozycji.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>							<b>28.89%</b>			<b>98 380</b>	
<b>3. Pekao Obligacji Samorządowych</b>											
1.	IPOPEMA Securities S.A.	PL	SBB	51 052	PLN	3	2.43%	WZ1127	PL0000114559	51 114	51 052
2.	BIURO MAKLESKIE ALIOR BANKU S.A.	PL	SBB	14 003	PLN	1	0.67%	WZ1127	PL0000114559	14 021	14 003
3.	BIURO MAKLESKIE ALIOR BANKU S.A.	PL	SBB	20 015	PLN	2	0.95%	WZ1129	PL0000111928	20 450	20 015
4.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PL	SBB	30 032	PLN	2	1.43%	WZ1127	PL0000114559	30 067	30 032
5.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	SBB	23 513	PLN	1	1.12%	WZ1127	PL0000114559	23 542	23 513
6.	SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE	PL	SBB	6 027	PLN	2	0.29%	WZ1126	PL0000113130	6 000	6 027
7.	BNP Paribas	FR	SBB	19 926	PLN	3	0.95%	WZ0528	PL0000110383	20 000	19 926
<b>7. - pozycji.   PODSUMOWANIE dla subfunduszu</b>							<b>7.84%</b>			<b>164 568</b>	
<b>Razem SBB dla funduszu Pekao Funduszy Globalnych SFO</b>										<b>886 892</b>	

Wskazane w niniejszym zestawieniu kwoty oznaczają wartości w wycenie kontraktów na datę bilansową.

### Ujawnienia w zakresie profilu ryzyka, zarządzania ryzykiem, dotyczące dźwigni finansowej oraz poziomu wskaźnika ryzyka i zysku

Towarzystwo ujawnia (zgodnie z art. 108 ust. 5 Rozporządzenia UE nr 231/2013) główne cechy systemów zarządzania ryzykiem stosowanych przez Towarzystwo do zarządzania rodzajami ryzyka, które mogą mieć wpływ na którykolwiek z zarządzanych przez nie funduszy. W przypadku wprowadzenia zmian ujawniane informacje obejmują informacje na temat zmiany oraz oczekiwanego wpływu, jaki będzie ona mieć na fundusz i jego inwestorów. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 222b Ustawy (z uwzględnieniem art. 108 i 109 Rozporządzenia nr 231/2013) Fundusz udostępnia uczestnikom okresowo informacje o: (a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich nie płynnością, (b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, (c) aktualnym profilem ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim zarządzający.

- W okresie sprawozdawczym nie było przypadków specjalnych ustaleń w odniesieniu do aktywów w związku z ich nie płynnością.
- Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością nie uległy w okresie sprawozdawczym zmianom.
- Informacje dotyczące dźwigni finansowej AFI zawarte są w poniższym zestawieniu, ze wskazaniem na metodę obliczenia,
- Uzgodnione zasady współpracy z kontrahentami, z którymi zawierane są transakcje dotyczące wykorzystania dźwigni finansowej zapewniają możliwość ponownego wykorzystania zabezpieczeń.

Informacja o aktualnym poziomie profilu ryzyka (syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku) zawarta jest w kluczowych informacjach dla klienta (KII), a poniżej zaprezentowano stawki aktualne na datę sprawozdania.

W stosunku do funduszy, które stosują dźwignię finansową AFI ujawniane są informacje o: (a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI, (b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI.

W odniesieniu do Funduszu stosowana jest (jednakowa dla wszystkich funduszy, w tym subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.) **metoda zaangażowania**.

W dokumencie 'Inne informacje' prezentowane są wartości ekspozycji, w tym dane wykorzystywane do obliczeń oraz najniższa, najwyższa i przeciętna wartość całkowitej ekspozycji w okresie sprawozdawczym – według stanu na datę bilansową / za okres sprawozdawczy.



Zestawienie informacji w zakresie pomiaru całkowitej ekspozycji

na dzień: 30.06.2024 | w okresie: 1.01.2024 - 30.06.2024

Metoda zaangażowania [%]

Lp.	Nazwa subfunduszu	średnia w okresie	minimum w okresie	maksimum w okresie	Ekspozycja na datę bilansową
<b>subfundusze wydzielone w</b>					
1.	<i>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</i>	101.10	99.13	104.90	101.96
2.	<i>Pekao Akcji Rynków Wschodzących</i>	101.06	99.04	104.29	101.78
3.	<i>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</i>	101.51	99.23	104.16	100.52
4.	<i>Pekao Obligacji Strategicznych</i>	100.85	99.34	102.94	101.09
5.	<i>Pekao Surowców i Energii</i>	100.97	98.40	105.10	101.52
6.	<i>Pekao Spokojna Inwestycja</i>	116.30	108.89	121.76	120.02
7.	<i>Pekao Obligacji i Dochodu</i>	100.91	98.24	104.15	101.00
8.	<i>Pekao Akcji Dywidendowych</i>	103.31	100.60	107.55	105.07
9.	<i>Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu</i>	100.39	98.95	103.06	100.84
10.	<i>Pekao Dochodu USD</i>	100.80	89.83	112.22	100.09
11.	<i>Pekao Dłużny Aktywny</i>	132.22	110.67	159.78	142.85
12.	<i>Pekao Obligacji Samorządowych</i>	113.92	102.16	123.69	122.23
13.	<i>Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych</i>	100.63	98.71	118.66	99.81
14.	<i>Pekao Ekologiczny</i>	101.20	98.65	106.00	103.81

W okresie sprawozdawczym wszystkie fundusze / subfundusze zarządzane przez Pekao TFI S.A. w pełni realizowały zlecenia uczestników. Zarządzający na bieżąco monitoruje strukturę płynnościową zarządzanych funduszy, aby w sytuacji znacznych wpływów środków w funduszach otwartych być w stanie obsłużyć złożone przez klientów odkupienia jednostek. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań ani otrzymywaniem lub poborem należności.

Pekao TFI S.A. podejmuje działania w zakresie zarządzania i ograniczania narażenia zarządzanych funduszy na każdy rodzaj ryzyka, w tym ryzyko systemowe, w tym geopolityczne.

Wobec zwiększonej skali zagrożeń geopolitycznych Pekao TFI S.A. w ostatnich latach utrzymuje zwiększone nakłady na systemy i bezpieczeństwo informatyczne. Wszystkie procesy krytyczne realizowane są bez znaczących zakłóceń. Kontynuowano inwestycje w infrastrukturę (zapewniającą wysoką dostępność systemów oraz bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak również klientom) i usprawniano (w tym przyspieszając digitalizację) procesy (w tym aktywnie zachęcano do korzystania ze zdalnych kanałów komunikacji).

Pekao TFI S.A. zarządza ryzykiem operacyjnym przy zastosowaniu następujących metod / technik: identyfikacja, mapowanie i samoocena ryzyka, raportowanie zdarzeń operacyjnych, kluczowe wskaźniki ryzyka, analizy scenariuszowe, program zapewnienia ciągłości działania oraz ochrona ubezpieczeniowa. Pekao TFI S.A. na bieżąco monitoruje i dostosowuje swoją działalność do zmian o charakterze prawnym.

Pekao TFI S.A. zarządza ryzykiem związanym z funduszami, których tytuły uczestnictwa są nabywane poprzez dywersyfikację poszczególnych składników lokat, analizę miar ryzyka nabywanych funduszy i ich benchmarków oraz bieżący monitoring i aktualizację tzw. portfela modelowego.

Poza zgodnością z przepisami prawa oraz polityką inwestycyjną badana jest także zgodność wewnętrznych ograniczeń – odrębnie dla każdego portfela lokat. Przyjęte metody oraz limity są zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną. Towarzystwo zleca, zgodnie z Ustawą, corocznie atestację systemu i metod biegłemu rewidentowi, którego oświadczenie jest dostarczane do Komisji.

W odniesieniu do niewystandaryzowanych kontraktów pochodnych (które nie podlegają rozliczeniu w centralnym systemie rozrachunku) wprowadzona jest obowiązkowa dwustronna, codzienna wymiana depozytu zabezpieczającego ('zmienny depozyt zabezpieczający') – w kwocie odpowiadającej aktualnej wycenie kontraktu (z uwzględnieniem poziomów istotności: zaokrąglenia i minimalnej kwoty transferu). Codzienna wymiana depozytu zabezpieczającego zmiennego wynika z wymaganych prawem (UE) zapisów w dwustronnych umowach (w Polsce – na bazie standardu ZBP, a w odniesieniu do podmiotów zagranicznych – umów dwustronnych ISDA *Master Agreement* oraz *Variable Margin Credit Support Annex*, którymi objęte są wszystkie fundusze i subfundusze dokonujące takich transakcji). Zarządzający nie zawiera niewystandaryzowanych kontraktów pochodnych dla funduszy ani subfunduszy z kontrahentami nieobjętych takimi umowami. Zabezpieczenia wymieniane są w PLN (w odniesieniu do polskich kontrahentów) i w EUR (w odniesieniu do kontrahentów zagranicznych).

Ryzyko kontrahenta jest także ograniczane w odniesieniu do transakcji repo, reverse-repo, bsb i sbb (zawartymi zgodnie z wystandardyzowanymi umowami TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement lub odpowiednikiem w Polsce – na bazie standardu ZBP) poprzez stosowanie możliwości wymiany depozytu zabezpieczającego ('zmiennego'), przy czym zabezpieczeniem wykonania takiej transakcji są przede wszystkim kwoty i papiery wartościowe przekazywane. Depozyt zabezpieczający jest także stosowany (dla ograniczenia ryzyka kontrahenta i wykonania transakcji) w przypadku transakcji pożyczania papierów wartościowych.

Wskaźnikiem do oceny poziomu ryzyka portfela lokat jest SRI – ogólny wskaźnik ryzyka. Ma on być wskazówką w określaniu ryzyka portfela lokat w porównaniu z innymi produktami inwestycyjnymi. Pokazuje on – na podstawie danych historycznych -





prawdopodobieństwo utraty środków zainwestowanych w jednostki uczestnictwa np. z powodu zmian rynkowych, przy założeniu nabycia jednostek uczestnictwa na rok. Sposób ustalania wskaźnika określony jest w przepisach dotyczących PRIIP.

Przed 2023 był wyliczany inny wskaźnik: SRRI ('synthetic risk-reward indicator' wskaźnik ryzyka i zysku). Zasady wyliczania SRRI są określone w przepisach i w szczególności odzwierciedla on ryzyko z inwestycji w określonym czasie. Różnice metodologiczne wyliczania wskaźnika SRRI i SRI skutkują różnymi wartościami wskaźnika.

Wskaźnik SRI prezentowany jest dla każdego funduszu / subfunduszu (w podziale na waluty zbywania) w dokumencie kluczowe informacje (KID PRIIP) – przygotowywanym dla każdej kategorii JU (zbywanych) i m.in. na stronie [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl).

Zestawienie informacji w zakresie syntetycznego wskaźnika ryzyka (SRI)			
na dzień: 30.06.2024			
Lp.	Nazwa subfunduszu	waluta	SRI (PRIIPS)
<b>subfundusze wydzielone w</b>			
1.	<i>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</i>	PLN	4
2.	<i>Pekao Akcji Rynków Wschodzących</i>	PLN	4
3.	<i>Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu</i>	PLN	2
4.	<i>Pekao Akcji Dywidendowych</i>	PLN	4
5.	<i>Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych</i>	PLN	2
6.	<i>Pekao Dłużny Aktywny</i>	PLN	3
7.	<i>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</i>	PLN	4
8.	<i>Pekao Dochodu USD</i>	PLN	3
9.	<i>Pekao Dochodu USD</i>	USD	2
10.	<i>Pekao Ekologiczny</i>	PLN	4
11.	<i>Pekao Obligacji i Dochodu</i>	PLN	3
12.	<i>Pekao Obligacji Samorządowych</i>	PLN	2
13.	<i>Pekao Obligacji Strategicznych</i>	PLN	2
14.	<i>Pekao Spokojna Inwestycja</i>	PLN	2
15.	<i>Pekao Surowców i Energii</i>	PLN	3

### Informacje dot. wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie

Subfundusze – inne poza wskazanymi w poniższym zestawieniu - w roku sprawozdawczym nie były obciążane wynagrodzeniem zmiennym. Wynika to bezpośrednio z zapisów Statutu Funduszu.

W wybranych funduszach / subfunduszach w określonych w Statucie Funduszu sytuacjach wypłacane jest 'wynagrodzenie zmienne' uzależnione od wyników subfunduszu należne Towarzystwu. Zasady i kwoty wypłacone zostają omówione w Nocie 11 sprawozdania finansowego (jednostkowego dla wskazanego subfunduszu). Okresowo wynagrodzenie zmienne (zgodnie z uchwałą Zarządu w tej sprawie) może być nienaliczane. Stawki wynagrodzenia zmiennego (obowiązujące w okresie sprawozdawczym oraz na dzień bilansowy) oraz zasady jego ustalania są przedstawione w Nocie 11 sprawozdania jednostkowego.

Od 3.11.2023 –po wejściu w życie (1.01.2024) odpowiednich zmian w Statucie Funduszu w odniesieniu do wynagrodzenia zmiennego:

- zmiana algorytmu (model alfa, zamiast wcześniejszego *high-watermark*):
  - o Pekao Obligacji Samorządowych,
  - o Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych,
  - o Pekao Dłużny Aktywny,
  - o Pekao Ekologiczny,
- wprowadzenie wynagrodzenia zmiennego
  - o Pekao Spokojna Inwestycja (model alfa),
  - o Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu (model *high-watermark*).

Wynagrodzenie zmienne w okresie sprawozdawczym w podziale na kategorie JU:

informacje o wynagrodzeniu zmiennym naliczonym - według stanu narastająco na 30.06.2024						
lp	subfundusz	kat. JU	naliczone wynagrodzenie nie zmienne [tys. zł]	model wynagrodzenia zm.	wynagrodzenie zm. do średniej wartości aktywów netto	wynagrodzenie nie zm. do ostatniej wyceny
1.	Pekao Spokojna Inwestycja	A	7 732	ALFA	0.14%	0.13%
2.	Pekao Spokojna Inwestycja	I	72	ALFA	0.14%	0.12%
3.	Pekao Obligacji Samorządowych	A	1 668	ALFA	0.09%	0.09%
4.	Pekao Obligacji Samorządowych	I	110	ALFA	0.10%	0.09%
5.	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	A	0	ALFA	0.00%	0.00%
6.	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	I	0	ALFA	0.00%	0.00%
7.	Pekao Dłużny Aktywny	A	13	ALFA	0.01%	0.01%
8.	Pekao Dłużny Aktywny	I	4	ALFA	0.05%	0.05%
		<b>SUMA</b>	<b>9 599</b>		<i>bez annualizacji</i>	



Mający zastosowanie model wynagrodzenia zmiennego opisany jest w Nocie 11 sprawozdania jednostkowego oraz w sprawozdaniu połączonym.

### Inne informacje

Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: <https://www.pekaotfi.pl/> (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej dostępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu zawierającego *kluczowe informacje* (KID PRIIP – udo-  
stępianego, zgodnie z przepisami od 1.01.2023), dokument 'Informacje dla klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego',  
bieżące oraz wcześniejsze sprawozdania finansowe, a także dodatkowe informacje okresowe, w tym skład portfela oraz inne  
informacje o subfunduszach ('Fakty', 'Karty Funduszy', 'Tabele opłat manipulacyjnych').

Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z *infolinii*: [tel. w Polsce] 0-801 641 641 lub +48 22 640 4040, kontaktu na adres poczty elektronicznej: [Fundusz@Pekaotfi.pl](mailto:Fundusz@Pekaotfi.pl). Uczestnicy Funduszu mają możliwość składania określo-  
nych rodzajów zleceń i uzyskiwania informacji o inwestycjach w Funduszu przez internet – z wykorzystaniem Usługi *eFundu-  
szePekao* (zgodnie z regulaminem tej usługi dostępnym na stronie <https://www.epekaotfi.pl/uczestnik>) i za pośrednictwem Pro-  
wadzących Dystrybucję (zgodnie z zasadami opisanymi w *Prospekcie Informacyjnym Funduszu*).

Nazwa	Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty			
Nazwa w j. angielskim	Pekao Global Funds Specialized Open-End Investment Fund (OIF)			
Oznaczenia	NIP	REGON	W rejestrze funduszy	Nr krajowy (KNF)
W rejestrach	108-00-01-857	140511232	RFi 229	PLSFIO00248

### Subfundusze prowadzące działalność:

lp.	Subfundusz	Kod ISIN JU (bez wskazania kategorii)	IBIS funduszu	Nr krajowy (KNF / ESMA)	Ozn. IZFIA
1.	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	PLPPTFI00238	259400FJJWOX1NKM6I50	PLSFIO00013	PIO029
2.	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	PLPPTFI00303	259400Z6KZ3CJWFRQ910	PLSFIO00032	PIO034
3.	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	PLPPTFI00295	259400FMKCYJIYXCLZ15	PLSFIO00030	PIO035
4.	Pekao Obligacji Strategicznych	PLPPTFI00311	259400P1Z8RE8ZTF3922	PLSFIO00037	PIO038
5.	Pekao Surowców i Energii	PLPPTFI00345	259400DQPH63NNW4II81	PLSFIO00047	PIO040
6.	Pekao Spokojna Inwestycja	PLPPTFI00394	259400G3ITDUEYXYEQ51	PLSFIO00075	PIO046
7.	Pekao Obligacji i Dochodu	PLPPTFI00543	259400KKXDW32SDH6354	PLSFIO00158	PIO062
8.	Pekao Akcji Dywidendowych	PLPPTFI00568	25940090S3QLW90G9M97	PLSFIO00167	PIO065
9.	Pekao Alternatyw – Absolutnej Stopy Zwrotu	PLPPTFI00576	259400KZ8RRBL35CUQ85	PLSFIO00175	PIO066
10.	Pekao Dochodu USD	PLPPTFI00592	259400UZUSFI4E4KVW14	PLSFIO00201	PIO068
11.	Pekao Dłużny Aktywny	PLPPTFI00618	259400HX4F88MWHW4H85	PLSFIO00324	PIO070
12.	Pekao Obligacji Samorządowych	PLPPTFI00725	259400T81XE5AALNHS12	PLSFIO00488	PIO085
13.	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	PLPPTFI00733	259400ZQK06ZWWVZIJK32	PLSFIO00495	PIO086
14.	Pekao Ekologiczny	PLPPTFI00758	259400RITK2N0W7YH925	PLSFIO00527	PIO087

\*\*\*\*\*