

## 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 jako organ **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

**1) W Rozdziale I art. 6 § 1. po pkt 26) dodaje się pkt. 27)-28) w następującym brzmieniu:**

- „27) Instrumentach ETP – należy przez to rozumieć zbywalne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, a także na Rynkach, w tym będące papierami wartościowymi, których konstrukcja ma zapewniać, że ich cena odzwierciedla w sposób pośredni lub bezpośredni zmienności wartości określonego indeksu, koszyka aktywów, surowca lub innego aktywa bazowego. Instrumenty ETP (exchange-traded products), w tym instrumenty ETC (exchange-traded commodities), umożliwiają uzyskanie ekspozycji na aktywa bazowe bez ich bezpośredniego nabywania. W zależności od przepisów państwa, w którym zostały wyemitowane, lub państwa, w którym ich emitent ma siedzibę, mogą być Instrumentami Finansowymi o Charakterze Udziałowym, Instrumentami Finansowymi o Charakterze Dłużnym lub Tytułami Uczestnictwa, przy czym w przypadku Instrumentów ETP innych niż Tytuły Uczestnictwa (UCITS ETF) mogą być wyemitowane przez podmioty będące instytucjami finansowymi podlegającymi nadzorowi właściwego organu, ale rzadko posiadają taki status, ponieważ są przeważnie emitowane przez podmioty celowe, które zostały utworzone wyłącznie na potrzeby emitowania tego typu instrumentów finansowych.
- 28) LBMA Gold Price – należy przez to rozumieć indeks administrowany przez ICE Benchmark Administration Limited obejmujący globalną cenę referencyjną niealokowanego złota dostarczanego w Londynie.”

**2) W Rozdziale IV Podrozdział 15 dotyczący subfunduszu Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**„Podrozdział 15  
Postanowienia szczególne dla Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny 2 („Subfundusz”)**

**Art. 25a [Cel inwestycyjny Subfunduszu]**

- § 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- § 2. Realizując cel inwestycyjny Fundusz dąży do uzyskania zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającej zmianę wartości indeksu LBMA Gold Price, pomniejszoną o koszty Subfunduszu.
- § 3. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w §1.

**Art. 25b [Główne lokaty Subfunduszu]**

- § 1. Aktywa Subfunduszu są głównie lokowane w Instrumenty ETP dające ekspozycję na zmiany cen złota inwestycyjnego.
- § 2. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż złoty (PLN) zarządzający portfelem inwestycyjnym Subfunduszu może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN, w tym także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
- § 3. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w Instrumenty Finansowe o Charakterze Dłużnym i depozyty bankowe.

**Art. 25c [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu]**

- § 1. Nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będą stanowić lokaty wskazane w art. 25b §1.
- § 2. Niezależnie od lokat wskazanych w niniejszym podrozdziale Subfundusz może nabywać lokaty zgodnie z Podrozdziałem 18 z zastrzeżeniem, że zasady inwestycyjne opisane w art. 28 §1 pkt 4 lit. d oraz w art. 29 §§ 5 -7 włącznie, nie mają zastosowania do Subfunduszu.

**Art. 25d [Zasady doboru lokat Subfunduszu]**

- § 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w niniejszym podrozdziale ma na celu możliwie wierne odzwierciedlenie zmiany wartości indeksu LBMA Gold Price, pomniejszonej o koszty Subfunduszu.
- § 2. Instrumenty ETP ze względu na swą specyfikę w ramach procesu doboru będą każdorazowo analizowane pod kątem zaklasyfikowania jako:
- a) Instrumenty Finansowe o Charakterze Dłużnym,
  - a) Tytuły Uczestnictwa lub
  - c) Instrumenty Finansowe o Charakterze Udziałowym.
- W zależności od zaklasyfikowania zarządzający Subfunduszem będzie stosował kryteria doboru specyficzne dla danego rodzaju lokat.
- § 3. Fundusz może nabywać w imieniu Subfunduszu Instrumenty ETP, w tym instrumenty ETC (exchange-traded commodities), wyłącznie pod warunkiem zapewnienia umorzenia instrumentów w każdym przypadku w formie pieniężnej (zamiast umorzenia w formie niepieniężnej, które skutkowałoby dostarczeniem do Funduszu złota w sytuacji, gdy nie może być ono przedmiotem lokat Funduszu). Przez zapewnienie umorzenia w formie pieniężnej rozumie się również dokonanie przez Fundusz wyboru umorzenia w formie pieniężnej, jeżeli inwestorowi w instrumenty ETP lub ETC pozostawiona jest opcja wyboru formy umorzenia instrumentów.
- § 4. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych reprezentujących prawa do złota, o których mowa w art. 107 ust. 1 pkt 4) Ustawy. Fundusz uzyskuje ekspozycję na cenę złota poprzez lokowanie Aktywów Subfunduszu w Instrumenty ETP, w tym instrumenty ETC (exchange-traded commodities).”

**Powyższe zmiany wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia.**

**Warszawa, 21 kwietnia 2026 r.**