

Ogłoszenie w sprawie daty zakończenia Okresu Płatniczego nr 6 w subfunduszu Pioneer Obligacji i Dochodu (wydzielonym w Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznym FIO)

Warszawa, 8.03.2017 r.

Informujemy o datach dotyczących szóstego Okresu Płatniczego w subfunduszu **Pioneer Obligacji i Dochodu**:

W związku z **art. 49b § 1 pkt 2)** statutu i zgodnie z **Rozdziałem IIIa pkt 4a.1.1.** prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) Pioneer 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), w imieniu **Funduszu** ogłasza, że:

- zakończenie szóstego Okresu Płatniczego w subfunduszu **Pioneer Obligacji i Dochodu** wydzielonym w Funduszu nastąpi z dniem **5 lipca 2017 r.** (środa).

Zlecenia Wypłaty 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 danego Okresu Płatniczego,
- subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu realizuje Zlecenie WBD pod warunkiem, że Stopa Bieżącego Dochodu (określona zgodnie z art. 49b § 1 pkt 3) statutu Funduszu) będzie dodatnia.

Wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Obligacji i Dochodu na ostatni dzień wyceny poprzedniego Okresu Płatniczego (na **5 stycznia 2017 r.**) wynosiła **11,24 zł**.

Podsumowanie wyników we wcześniej zakończonych Okresach Płatniczych w Pioneer Obligacji i Dochodu:

Numer Okresu Płatniczego	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		

Spodziewane daty końca kolejnych Okresów Płatniczych przedstawiają się następująco:

Numer Okresu Płatniczego	Data zakończenia Okresu Płatniczego
6.	5.07.2017
7.	5.01.2018
8.	5.07.2018
9.	4.01.2019
10.	4.07.2019