BANK PEKAO SA

WARSZAWA, 2 SIERPNIA 2002

Informacja Prasowa

SUKCES CERTYFIKATÓW „ANTYPODATKOWYCH" I NOWA OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W DOLARACH

Dziesięć dni przed terminem zakończyły się zapisy na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Pioneer Obligacji 2 FIM. Inwestorzy objęli całą emisję w wysokości 500 mln złotych. Pieniądze ze sprzedaży tych certyfikatów są inwestowane przede wszystkim w bezpieczne wierzycielskie papiery wartościowe. Zyski z tych inwestycji są wolne od podatku dochodowego od zysków kapitałowych aż do końca 2003 r. Subskrypcja, która rozpoczęła się 27 czerwca 2002 r. i miała trwać do 8 sierpnia, zakończyła się już 29 lipca.

Certyfikaty, w przeciwieństwie do obligacji lub jednostek funduszy inwestycyjnych, można było zamawiać nie tylko w domach maklerskich, ale także w jednej z 509 placówek Banku Pekao SA, gdzie utworzono Tymczasowe Punkty Obsługi Klienta CDM Pekao SA.

„Jednym z powodów tak dużego zainteresowania Funduszem była możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Do powodzenia oferty z pewnością przyczyniła się również szeroka sieć dystrybucji poprzez placówki Banku Pekao SA" - powiedział Krzysztof Lewandowski, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Pioneer Pekao -Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Cena emisyjna jednego certyfikatu inwestycyjnego wynosiła 100 zł. Łącznie w ofercie znajdowało się 5 milionów certyfikatów. Za wydanie każdego certyfikatu pobierana była opłata w wysokości 1,50 zł. Czas trwania Funduszu Pioneer Obligacji 2 FIM jest ograniczony. Z dniem 31 grudnia 2003 rozpocznie się jego likwidacja.

Jeszcze większą sieć dystrybucji będzie miała najnowsza wspólna oferta Pioneer Pekao TFI i Banku Pekao - Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO. Jednostki uczestnictwa tego funduszu będzie można nabywać w praktycznie każdej z ponad 800 placówek Banku.

„Takie rozwiązanie znacznie ułatwia klientom inwestowanie. Nie muszą zakładać rachunków w biurach maklerskich. Wszystkie formalności odbywają się w miejscu, które już doskonale znają" - powiedział Dariusz Dubas, dyrektor Marketingu VIP/SME Banku Pekao SA.

Fundusz Obligacji Dolarowych znalazł się w stałej ofercie Banku Pekao SA od 1 sierpnia br. Fundusz jest polecany osobom, które oszczędzają w dolarach i chcą zainwestować część środków w produkt finansowy o wyższym potencjale zysków niż np. lokata dolarowa. Po raz pierwszy na polskim rynku w tak szerokiej sieci dystrybucji oferowany jest produkt inwestycyjny w którym wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w dolarach amerykańskich.

Minimalna wpłata w dolarach wymagana na otwarcie konta to równowartość 1000 zł. Kolejne dopłaty nie mogą być niższe od 500 zł. Wpłat można dokonywać w dolarach i złotówkach. Przeliczenia odbywają się według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego operację.

Opłata manipulacyjna przy wpłatach poniżej 10 tys. zł wynosi 2,5%. Pieniądze zainwestowane w Fundusz Obligacji Dolarowych Plus FIO można wycofać bez prowizji i w każdej chwili.

Uczestnicy Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego powinni akceptować wysoki poziom ryzyka wynikający z inwestowania co najmniej 70% środków Funduszu w notowane na rynku amerykańskim wierzycielskie papiery wartościowe oraz akcje o uprzywilejowanej wypłacie dywidendy emitentów o niższych ratingach kredytowych. Inwestycje te mogą jednak przynieść zysk znacznie przekraczający oprocentowanie lokat bankowych.

Najlepsza dziesiątka funduszy obligacji wysokodochodowych w USA w ciągu ostatnich 3 lat (lipiec 1999 - lipiec 2002) osiągnęła średnią roczną stopę zwrotu na poziomie od 14,69% do 4,71%. Fundusz Pioneer High Yield Fund, na którego zasadach zarządzania będzie się wzorował także Fundusz Obligacji Dolarowych Plus FIO, osiągnął 12,36%. Dla porównania średnie oprocentowanie rocznych bankowych lokat dolarowych w Polsce wynosiło 4,68% w roku 2000 i 2,67% w roku 2001.

Dodatkowych informacji udzielają:
Pioneer Pekao Investment Management SA, Ada Kostrz-Kostecka,
tel. (22) 640 40 00 w. 2120, fax (22) 640 40 05
Bank Pekao SA, Sebastian Łuczak, tel. (22) 656 02 04, fax (22) 656 04 49

■