

ANEKS NR 2
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D
PKO GLOBALNEJ STRATEGII – FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)



Warszawa, 17.02.2014 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (Towarzystwo), informuje o dokonaniu następujących zmian prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 10, akapity 5 i 6, o następującej treści:
„Emisja Certyfikatów serii A objętych Prospektem była pierwszą emisją Certyfikatów Funduszu, w związku z tym w dacie sporządzenia Prospektu nie zostało sporządzone żadne sprawozdanie finansowe Funduszu i nie było możliwe zamieszczenie w Prospekcie informacji o historycznych danych finansowych, w tym sprawozdań finansowych Funduszu.

Emisja Certyfikatów serii A objętych Prospektem była pierwszą emisją Certyfikatów Funduszu. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jednaście tysięcy czterysta dwa) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 20 sierpnia 2013 r. Nr 969/2013. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jednaście tysięcy czterysta dwa) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 22 sierpnia 2013 r. Nr 978/2013. Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”. Planowane jest wprowadzenie Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Fundusz zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań w celu dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

otrzymują brzmienie:

„Emisja Certyfikatów serii A objętych Prospektem była pierwszą emisją Certyfikatów Funduszu, w związku z tym w dacie sporządzenia Prospektu nie zostało sporządzone żadne sprawozdanie finansowe Funduszu i nie było możliwe zamieszczenie w Prospekcie informacji o historycznych danych finansowych, w tym sprawozdań finansowych Funduszu.

Emisja Certyfikatów serii A objętych Prospektem była pierwszą emisją Certyfikatów Funduszu. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jednaście tysięcy czterysta dwa) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 20 sierpnia 2013 r. Nr 969/2013. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jednaście tysięcy czterysta dwa) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 22 sierpnia 2013 r. Nr 978/2013. Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”. Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 28 listopada 2013 r. Nr 1371/2013. Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały wprowadzone do

obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 6 grudnia 2013 r. Nr 1415/2013. Certyfikaty Funduszu notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”.

Planowane jest wprowadzenie Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Fundusz zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań w celu dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2. Rozdział II. CZYNNIKI RYZYKA, str. 15, w pkt 2.5 zdanie:
„Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”.”

otrzymuje brzmienie:

„Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 28 listopada 2013 r. Nr 1371/2013. Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 6 grudnia 2013 r. Nr 1415/2013. Certyfikaty Funduszu notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”.”

3. CZYNNIKI RYZYKA, str. 15, pkt 2.6, o następującej treści:

„Ryzyko związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na GPW: Fundusz jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, w przypadku emisji Certyfikatów serii A oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, do złożenia wniosku o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy czterysta dwa) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 20 sierpnia 2013 r. Nr 969/2013. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy czterysta dwa) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 22 sierpnia 2013 r. Nr 978/2013. Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”. Fundusz dołoży należytej staranności w celu prawidłowego przeprowadzenia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie rynek podstawowy GPW. Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty kolejnych emisji nie zostaną dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie zostanie opóźnione, w przypadku gdy odpowiednie organy GPW nie wydadzą zgody na ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu. W konsekwencji Uczestnicy Funduszu mogą być pozbawieni możliwości zbywania tych Certyfikatów lub możliwość ich zbywania może zostać poważnie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku podstawowym GPW, obrót nimi będzie prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

otrzymuje brzmienie:

Ryzyko związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na GPW: Fundusz jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, w przypadku emisji Certyfikatów serii A oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, do złożenia wniosku o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy czterysta dwa) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 20 sierpnia 2013 r. Nr 969/2013. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy czterysta dwa) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 22 sierpnia 2013 r. Nr 978/2013. Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 28 listopada 2013 r. Nr 1371/2013. Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 6 grudnia 2013 r. Nr 1415/2013. Certyfikaty Funduszu notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”. Fundusz dołoży należytej staranności w celu prawidłowego przeprowadzenia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku

regulowanym, którym będzie rynek podstawowy GPW. Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty kolejnych emisji nie zostaną dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie zostanie opóźnione, w przypadku gdy odpowiednie organy GPW nie wydadzą zgody na ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu. W konsekwencji Uczestnicy Funduszu mogą być pozbawieni możliwości zbywania tych Certyfikatów lub możliwość ich zbywania może zostać poważnie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku podstawowym GPW, obrót nimi będzie prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

4. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 1.5. zdanie:
„Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”.”

otrzymuje brzmienie:

„Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 28 listopada 2013 r. Nr 1371/2013. Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 6 grudnia 2013 r. Nr 1415/2013. Certyfikaty Funduszu notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”.”

5. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.2., w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2013 r., dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:

„Wybrane dane finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej. Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za IV kwartał 2013 r. (dane nieaudytowane).

	IV kwartał 2013	
	w tys. zł	w tys. EUR
I. Przychody z lokat	4 848	1 161
II. Koszty funduszu netto	6 897	1 652
III. Przychody z lokat netto	-2 049	-491
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-9 533	-2 284
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 776	-665
VI. Wynik z operacji	-14 358	-3 439
VII. Zobowiązania	2 784	671
VIII. Aktywa	1 000 873	241 337
IX. Aktywa netto	998 089	240 666
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	10 018 676	
	w zł	w EUR
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,62	24,02
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,43	-0,34
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2013 roku.		
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 października, 29 listopada oraz 31 grudnia 2013 roku.		

Rachunek wyniku z operacji w tys. zł, chyba że wskazano inaczej. Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za IV kwartał 2013 r. (dane nieaudytowane).

			01.10- 31.12.2013	29.07- 31.12.2013
				Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:
I.	PRZYCHODY Z LOKAT		4 848	6 734
	1 Dywidendy i inne udziały w zyskach		225	225
	2 Przychody odsetkowe		4 595	6 259
	3 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości		0	0
	4 Dodatnie saldo różnic kursowych		8	226
	5 Pozostałe		4	4
II.	KOSZTY FUNDUSZU		6 897	9 951

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 022 358 56 00, fax: 022 358 56 01; www.pkotfi.pl

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449

	1	Wynagrodzenie dla towarzystwa		5 542	8 252
		Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. stałego		5 542	7 443
		Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. zmiennego		0	809
	2	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję		0	0
	3	Opłaty depozytariusza		34	47
	4	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu		6	9
	5	Opłaty za zezwolenia i rejestracyjne		130	282
	6	Usługi w zakresie rachunkowości		0	0
	7	Usługi z zakresu zarządzania aktywami funduszu		0	0
	8	Usługi prawne		0	0
	9	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne		0	0
	10	Koszty odsetkowe		0	0
	11	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości		0	0
	12	Ujemne saldo różnic kursowych		1 093	1 234
	13	Pozostałe		91	127
III.		KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO		0	0
IV.		KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III)		6 897	9 951
V.		PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)		-2 049	-3 217
VI.		ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)		-12 309	-7 739
		Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:		-9 533	-6 198
		- z tytułu różnic kursowych N		-2 386	-4 983
		Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:		-2 776	-1 541
		- z tytułu różnic kursowych K		946	892
VII.		WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)		-14 358	-10 956
		Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w złotych)		-1,43	-1,09
		Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w złotych)		-1,43	-1,09

Rachunek z przepływów pieniężnych w tys. zł, chyba że wskazano inaczej. Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za IV kwartał 2013 r. (dane nieaudytowane).

		01.10-31.12.2013	29.07-31.12.2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)	-620 480	-917 763
	I. Wpływy	8 167 200	11 109 191
	1 Z tytułu posiadanych lokat	26 758	39 123
	2 Z tytułu zbycia składników lokat	8 140 442	11 070 068
	3 Pozostałe	0	0
	II. Wydatki	8 787 680	12 026 954
	1 Z tytułu posiadanych lokat	38 994	47 548
	2 Z tytułu nabycia składników lokat	8 743 930	11 973 450
	3 Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa	4 683	5 693
	4 Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
	5 Z tytułu opłat dla depozytariusza	26	33
	6 Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu	5	6
	7 Z tytułu opłat za zezwolenia i rejestracyjnych	1	167
	8 Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
	9 Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
	10 Z tytułu usług prawnych	0	0
	11 Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
	12 Pozostałe	41	57
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)	648 815	1 010 437
	I. Wpływy	654 857	1 016 479
	1 Z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych	653 948	1 015 088
	2 Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
	3 Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 022 358 56 00, fax: 022 358 56 01; www.pkotfi.pl

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449

	4	Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
	5	Odsetki	909	1 391
	6	Pozostałe	0	0
	II.	Wydatki	6 042	6 042
	1	Z tytułu odkupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 147	1 147
	2	Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
	3	Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
	4	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
	5	Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
	6	Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
	7	Odsetki	0	0
	8	Pozostałe	4 895	4 895
	C.	Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	2 187	-1 184
	D.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	28 335	92 674
	E.	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	60 968	0
	F.	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D+/-C)	91 490	91 490

6. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.3., w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2013 r., dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:

„Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za IV kwartał 2013 r. (dane nieaudytowane).

ZESTAWIENIE LOKAT Na dzień 31 grudnia 2013 r.			
Składniki lokat	Na dzień 31 grudnia 2013 r.		
	Wartość według ceny nabycia w tys. złotych	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych	Udział w aktywach ogółem (%)
Akcje	4 025	4 017	0,40
Warranty subskrypcyjne	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-
Prawa poboru	-	-	-
Kwity depozytowe	-	-	-
Listy zastawne	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-
Instrumenty pochodne	Nie dotyczy	87	0,01
Udziały w spółkach z o.o.	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	9 827	9 937	0,99
Wierzytelności	-	-	-
Weksle	-	-	-
Depozyty	-	-	-
Waluty	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-
Statki morskie	-	-	-
Inne	-	-	-
Razem	13 852	14 041	1,40

7. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 2.4. tabelę uzupełnia się poprzez dodanie:

„Dzień Wyceny	WANC
2013-11-08	100,30
2013-12-30	99,65”

8. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.5., w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2013 r., dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:

„Rachunek wyniku z operacji w tys. zł, chyba że wskazano inaczej. Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za IV kwartał 2013 r. (dane nieaudytowane).

		01.10- 31.12.2013	29.07- 31.12.2013
			Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:
I.	PRZYCHODY Z LOKAT	4 848	6 734
1	Dywidendy i inne udziały w zyskach	225	225
2	Przychody odsetkowe	4 595	6 259
3	Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
4	Dodatnie saldo różnic kursowych	8	226
5	Pozostałe	4	4
II.	KOSZTY FUNDUSZU	6 897	9 951
1	Wynagrodzenie dla towarzystwa	5 542	8 252
	Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. stałego	5 542	7 443
	Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. zmiennego	0	809
2	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
3	Opłaty depozytariusza	34	47
4	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu	6	9
5	Opłaty za zezwolenia i rejestracyjne	130	282
6	Usługi w zakresie rachunkowości	0	0
7	Usługi z zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
8	Usługi prawne	0	0
9	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0	0
10	Koszty odsetkowe	0	0
11	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
12	Ujemne saldo różnic kursowych	1 093	1 234
13	Pozostałe	91	127
III.	KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	0	0
IV.	KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III)	6 897	9 951
V.	PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)	-2 049	-3 217
VI.	ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)	-12 309	-7 739
	Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-9 533	-6 198
	- z tytułu różnic kursowych N	-2 386	-4 983
	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 776	-1 541
	- z tytułu różnic kursowych K	946	892
VII.	WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)	-14 358	-10 956
	Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w złotych)	-1,43	-1,09
	Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w złotych)	-1,43	-1,09

9. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.1, o następującej treści:

„11.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału
Na dzień 7 października 2013 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 364.052.592,41 zł.”

otrzymuje brzmienie:

„11.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału

Dotychczas Fundusz dokonał emisji:

- Certyfikatów serii A - liczba wyemitowanych i w pełni opłaconych Certyfikatów serii A wynosi 3.611.402,
- Certyfikatów serii B - liczba wyemitowanych i w pełni opłaconych Certyfikatów serii B wynosi 6.418.634.”

10. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.7., o następującej treści:

„11.7. Dane historyczne na temat kapitału wpłaconego, z podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi
Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 30 września 2013 r.

Seria Certyfikatów	Kapitał wpłacony	Kapitał wypłacony
A	361.140.200,00 zł	0,00 zł

Źródło: Dane własne Towarzystwa (dane nieaudytowane).”

otrzymuje brzmienie:

„11.7. Dane historyczne na temat kapitału wpłaconego, z podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi
Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Seria Certyfikatów	Kapitał wpłacony	Kapitał wypłacony
A, B	1.010.192 tys. zł	1.147 tys. zł

Źródło: Dane własne Towarzystwa (dane nieaudytowane).”

11. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 2.1., o następującej treści:
„Na dzień 7 października 2013 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 364.052.592,41 zł.”

otrzymuje brzmienie:

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 998.089 tys. zł.”

12. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 2.2., o następującej treści:
„Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 30 września 2013 r.

Seria Certyfikatów	Kapitał wpłacony	Kapitał wypłacony
A	361.140.200,00 zł	0,00 zł

Źródło: Dane własne Towarzystwa (dane nieaudytowane).”

otrzymuje brzmienie:

„Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Seria Certyfikatów	Kapitał wpłacony	Kapitał wypłacony
A, B	1.010.192 tys. zł	1.147 tys. zł

Źródło: Dane własne Towarzystwa (dane nieaudytowane).”

13. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 3.1., akapit drugi, o następującej treści:
„Fundusz jest zobowiązany zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem jest rejestracja Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jednaście tysięcy czterysta dwa) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 20 sierpnia 2013 r. Nr 969/2013. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jednaście tysięcy czterysta dwa) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 22 sierpnia 2013 r. Nr 978/2013. Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”.
W związku faktem, że Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty serii B, C i D, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW, a następnie wniosku o wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym w zaproponowanym przez siebie terminie.
Fundusz zamierza złożyć wniosek o dokonanie asymilacji Certyfikatów kolejnych emisji z Certyfikatami serii A wraz z dokumentami pozwalającymi ustalić dopuszczalność asymilacji oraz stosowny list księgowy.
Fundusz może emitować Certyfikaty kolejnych emisji. Fundusz planuje zaoferować Inwestorom Certyfikaty łącznie 32 (trzydziestu dwóch) emisji do końca 2020 r.”

otrzymuje brzmienie:

„Fundusz jest zobowiązany zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem jest rejestracja Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jednaście tysięcy czterysta dwa) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 20 sierpnia 2013 r. Nr 969/2013. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jednaście tysięcy czterysta dwa) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 22 sierpnia 2013 r. Nr 978/2013.
Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 28 listopada 2013 r. Nr 1371/2013. Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 6 grudnia 2013 r. Nr 1415/2013. Certyfikaty Funduszu notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”.

W związku faktem, że Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty serii C i D, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW, a następnie wniosek o wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym w zaproponowanym przez siebie terminie.

Fundusz zamierza złożyć wniosek o dokonanie asymilacji Certyfikatów kolejnych emisji z Certyfikatami serii A wraz z dokumentami pozwalającymi ustalić dopuszczalność asymilacji oraz stosowny list księgowy.

Fundusz może emitować Certyfikaty kolejnych emisji. Fundusz planuje zaoferować Inwestorom Certyfikaty łącznie 32 (trzydziestu dwóch) emisji do końca 2020 r.”.

14. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 4.3. i 4.3.1., po pierwszym zdaniu, o następującej treści:

„Cena emisyjna Certyfikatu serii A wynosiła 100 (sto) złotych.”.

dodaje się:

„Cena emisyjna Certyfikatu serii B wynosiła 101,12 (sto jeden i 12/100) złotych.”.

15. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 5, o następującej treści:

„Zamiarem Towarzystwa jest wprowadzenie Certyfikatów każdej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy czterysta dwa) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 20 sierpnia 2013 r. Nr 969/2013. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy czterysta dwa) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 22 sierpnia 2013 r. Nr 978/2013. Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”.

Nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu. Fundusz zamierza złożyć wniosek o dokonanie asymilacji Certyfikatów kolejnych emisji z Certyfikatami serii A wraz z dokumentami pozwalającymi ustalić dopuszczalność asymilacji oraz stosowny list księgowy.”.

otrzymuje brzmienie:

„Zamiarem Towarzystwa jest wprowadzenie Certyfikatów każdej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy czterysta dwa) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 20 sierpnia 2013 r. Nr 969/2013. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy czterysta dwa) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 22 sierpnia 2013 r. Nr 978/2013. Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 28 listopada 2013 r. Nr 1371/2013. Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 6 grudnia 2013 r. Nr 1415/2013. Certyfikaty Funduszu notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”.

Nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu. Fundusz zamierza złożyć wniosek o dokonanie asymilacji Certyfikatów kolejnych emisji z Certyfikatami serii A wraz z dokumentami pozwalającymi ustalić dopuszczalność asymilacji oraz stosowny list księgowy.”.

16. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 5.1. zdanie o następującej treści:

„Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”.

otrzymuje brzmienie:

Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 28 listopada 2013 r. Nr 1371/2013. Certyfikaty serii B w liczbie 6.418.634 (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW uchwałą Zarządu GPW z dnia 6 grudnia 2013 r. Nr 1415/2013. Certyfikaty Funduszu notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOGS”.

17. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 7.1., o następującej treści:

„Łączna wartość wyemitowanych Certyfikatów serii A wyniosła 361.140.200 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście).

Łączna wartość emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, C, D zależy od ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych tych serii. Na dzień sporządzenia Prospektu nie jest możliwe precyzyjne określenie tej wartości. Wpływy pieniężne netto z tytułu Emisji Certyfikatów serii A, B, C, D będą równe łącznej wartości emitowanych Certyfikatów pomniejszonej o koszty podane w pkt 7.2 poniżej.”

otrzymuje brzmienie:

„Łączna wartość wyemitowanych Certyfikatów serii A wyniosła 361.140.200 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście). Łączna wartość wyemitowanych Certyfikatów serii B wyniosła 649.052.270 zł (sześćset czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt).

Łączna wartość emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii C i D zależy od ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych tych serii. Na dzień sporządzenia Prospektu nie jest możliwe precyzyjne określenie tej wartości. Wpływy pieniężne netto z tytułu Emisji Certyfikatów serii A, B, C, D będą równe łącznej wartości emitowanych Certyfikatów pomniejszonej o koszty podane w pkt 7.2 poniżej.”