

ANEKS NR 4
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH
– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 29 stycznia 2014 r. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)



Warszawa, 03.07.2014 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 Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.46., w tabeli dodaje się informacje o następującej treści:

„Dzień Wyceny	WANC
2014-06-30	101,17”

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C – Emitent i gwarant, pkt C.3, o następującej treści:
„Fundusz wyemitował dotychczas 5 307 011 (pięć milionów trzysta siedem tysięcy jednaście) w pełni opłaconych Certyfikatów, w tym: 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) Certyfikatów serii A oraz 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Certyfikatów serii B. Dotychczas Certyfikaty Funduszu nie były przedmiotem Wykupu. Certyfikaty nie mają wartości nominalnej.”

otrzymuje brzmienie:

„Fundusz wyemitował dotychczas 5.307.011 (pięć milionów trzysta siedem tysięcy jednaście) w pełni opłaconych Certyfikatów, w tym: 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) Certyfikatów serii A oraz 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Certyfikatów serii B. Dotychczas wykupiono 42.355 (czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) Certyfikatów. Certyfikaty nie mają wartości nominalnej.”

3. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.4., w tabeli dodaje się informacje o następującej treści:

„Dzień Wyceny	WANC
2014-06-30	101,17”

4. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.7., dodaje się informacje o następującej treści:

„Informacje o kapitalizacji Funduszu.

<i>Kapitalizacja Funduszu na dzień</i>	<i>Kapitał wpłacony</i>	<i>Kapitał wypłacony</i>
<i>30.06.2014 r.</i>	<i>531.710.213,00 zł</i>	<i>0,00 zł”</i>

5. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 2.1., dodaje się informacje o następującej treści:
„Na dzień 30 czerwca 2014 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 536.911.818,87 zł.”
6. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 2.2., dodaje się informacje o następującej treści:
„Informacje o kapitalizacji Funduszu.

<i>Kapitalizacja Funduszu na dzień</i>	<i>Kapitał wpłacony</i>	<i>Kapitał wypłacony</i>
<i>30.06.2014 r.</i>	<i>531.710.213,00 zł</i>	<i>0,00 zł”</i>