

ANEKS NR 9  
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, 28.11.2014 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
2014-11-25	101,64”

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C – Emitent i gwarant, pkt C.3., o następującej treści:  
„Fundusz wyemitował dotychczas 6.025.723 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) w pełni opłaconych Certyfikatów, w tym:  
- 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) Certyfikatów serii A,  
- 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Certyfikatów serii B,  
- 718.712 (siedemset osiemnaście tysięcy siedemset dwanaście) Certyfikatów serii C.  
Dotychczas wykupiono 42.355 (czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) Certyfikatów.  
Certyfikaty nie mają wartości nominalnej.”

otrzymuje brzmienie:

„Fundusz wyemitował dotychczas 6.515.807 (sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy osiemset siedem) w pełni opłaconych Certyfikatów, w tym:  
- 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) Certyfikatów serii A,  
- 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Certyfikatów serii B,  
- 718.712 (siedemset osiemnaście tysięcy siedemset dwanaście) Certyfikatów serii C,  
- 490.084 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) Certyfikatów serii D.  
Dotychczas wykupiono 227.960 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) Certyfikatów.  
Certyfikaty nie mają wartości nominalnej.”

3. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.5., przed zdaniem ostatnim dodaje się informacje o następującej treści:  
„Czwarta emisja Certyfikatów Funduszu odbyła się w dniach 3 listopada 2014 r. – 21 listopada 2014 r. W ramach czwartej emisji Certyfikatów Inwestorzy złożyli Zapisy na 490.084 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) Certyfikatów serii D Funduszu o wartości emisyjnej 49.792.534,40 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery i 40/100).”

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

„Dzień Wyceny 2014-11-25	WANC 101,64”
-----------------------------	-----------------

5. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.1., dodaje się informacje o następującej treści:

„- *Certyfikatów serii D - liczba wyemitowanych i w pełni opłaconych Certyfikatów serii D wynosi 490.084*”.

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

„*Informacje o kapitalizacji Funduszu.*”

<i>Kapitalizacja Funduszu na dzień</i>	<i>Kapitał wpłacony</i>	<i>Kapitał wypłacony</i>
2014-11-25	654.437.641,16	23.120.250,75

7. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 2.1., dodaje się informacje o następującej treści:  
„*Na dzień 25 listopada 2014 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 639.070.052,38 zł.*”

8. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 2.2., w tabeli dodaje się informacje o następującej treści:  
„*Informacje o kapitalizacji Funduszu.*”

<i>Kapitalizacja Funduszu na dzień</i>	<i>Kapitał wpłacony</i>	<i>Kapitał wypłacony</i>
2014-11-25	654.437.641,16	23.120.250,75

9. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 4.3. i 4.3.1., po drugim zdaniu dodaje się informacje o następującej treści:  
„*Cena emisyjna Certyfikatu serii D wynosiła 101,60 (sto jeden i 60/100) złotych.*”

10. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 7.1., po zdaniu drugim dodaje się zdanie o następującej treści:  
„*Łączna wartość wyemitowanych Certyfikatów serii D wyniosła 49.792.534,40 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery i 40/100).*”