

ANEKS NR 6
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, 02.09.2014 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.7., o następującej treści:

„Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu w tys. zł., z wyjątkiem liczby zarejestrowanych Certyfikatów oraz WANC i wyniku z operacji na Certyfikatach, podanych w zł.

	18.03.2014-30.06.2014
I. Przychody z lokat	4 044
II. Koszty funduszu netto	3 502
III. Przychody z lokat netto	542
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 878
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 782
VI. Wynik z operacji	5 202
VII. Zobowiązania	946
VIII. Aktywa	537 858
IX. Aktywa netto	536 912
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 307 011
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,17
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,98

Źródło: Raport kwartalny za II kw. 2014 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	18.03.2014-30.06.2014
I. Przychody z lokat	4 044
II. Koszty Funduszu	3 502
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	0
IV. Koszty Funduszu netto (II-III)	3 502
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	542
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	4 660
VII. Wynik z operacji (V+/-VI)	5 202

Źródło: Raport kwartalny za II kw. 2014 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r.

Dotychczas nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej Funduszu.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	18.03.2014-30.06.2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-481 494
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	532 779
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-59

Zmiana stanu środków pieniężnych netto	51 285
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	51 226

Źródło: Raport kwartalny za II kw. 2014 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r.

Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta. Od dnia rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, Fundusz podejmuje czynności mające na celu dostosowanie struktury portfela inwestycyjnego Funduszu do wymagań określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych oraz Statucie."

otrzymuje brzmienie:

„Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu w tys. zł, z wyjątkiem liczby zarejestrowanych Certyfikatów oraz WANC i wyniku z operacji na Certyfikat, podanych w zł.

	18.03.2014-30.06.2014
I. Przychody z lokat	4 044
II. Koszty funduszu netto	3 502
III. Przychody z lokat netto	542
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 878
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 782
VI. Wynik z operacji	5 202
VII. Zobowiązania	946
VIII. Aktywa	537 858
IX. Aktywa netto	536 912
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 307 011
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,17
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,98

Źródło: Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 18 marca do 30 czerwca 2014 r. (dane audytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	18.03.2014-30.06.2014
I. Przychody z lokat	4 044
II. Koszty Funduszu	3 502
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	0
IV. Koszty Funduszu netto (II-III)	3 502
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	542
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	4 660
VII. Wynik z operacji (V+/-VI)	5 202

Źródło: Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 18 marca do 30 czerwca 2014 r. (dane audytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r.

Dotychczas nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej Funduszu.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	18.03.2014-30.06.2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-481 494
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	532 779
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-59
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	51 285
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	51 226

Źródło: Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 18 marca do 30 czerwca 2014 r. (dane audytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r.

Od dnia rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, Fundusz podejmuje czynności mające na celu dostosowanie struktury portfela inwestycyjnego Funduszu do wymagań określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych oraz Statucie.”

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.10., o następującej treści:

„Nie dotyczy. Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Raport biegłego rewidenta w odniesieniu do informacji finansowych Funduszu nie zawierał zastrzeżeń.”

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

<i>„Dzień Wyceny</i>	<i>WANC</i>
<i>2014-09-01</i>	<i>101,48”</i>

4. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.1., o następującej treści:

„Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Towarzystwa oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, 00 – 638.

Emisja Certyfikatów serii A objętych Prospektem jest pierwszą emisją Certyfikatów Funduszu w związku z tym nie zostało sporządzone żadne sprawozdanie finansowe Funduszu. Nie jest możliwe, w dacie sporządzenia Prospektu, podanie imion i nazwisk oraz adresów biegłych rewidentów za okres objęty historycznymi danymi finansowymi Funduszu, jak również nie wystąpiło zdarzenie polegające na rezygnacji, zwolnieniu lub braku wyboru biegłych rewidentów na kolejny rok.”

otrzymuje brzmienie:

„Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Towarzystwa oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, 00 – 638.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przeprowadziło badanie sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Raport z badania sprawozdania Funduszu za okres wskazany wyżej został podpisany przez: Agnieszkę Accordi-Krawiec biegłą rewident, nr ewidencyjny 11665.”

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

<i>„Dzień Wyceny</i>	<i>WANC</i>
<i>2014-09-01</i>	<i>101,48”</i>

6. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.10., o następującej treści:

„Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

otrzymuje brzmienie:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku podlegające weryfikacji przez biegłego rewidenta zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, zawierającego raport biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania oraz udostępnione na stronie internetowej: www.pkotfi.pl.”

7. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.12., o następującej treści:

„Fundusz sporządzać będzie wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe. Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

otrzymuje brzmienie:

„Fundusz sporządzać będzie wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe.”

8. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.13., o następującej treści:

„Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

otrzymuje brzmienie:

„Włączone przez odesłanie sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku zawierające historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku zostało zbadane przez biegłego rewidenta: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Inne informacje nie były badane przez biegłego rewidenta.”

9. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.14., o następującej treści:

„Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

otrzymuje brzmienie:

„Najnowsze informacje finansowe Funduszu podlegające weryfikacji przez biegłego rewidenta zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.”

10. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.15., o następującej treści:

„Fundusz nie sporządził dotychczas półrocznych sprawozdań finansowych.”

otrzymuje brzmienie:

„Raport kwartalny Funduszu za okres od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 31 marca 2014 roku, raport kwartalny Funduszu od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz podlegające weryfikacji przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku zawierające śródroczne informacje finansowe Funduszu zostały włączone do Prospektu przez odesłanie i są dostępne na stronie internetowej: www.pkotfi.pl.”

11. 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>
<i>2014-09-01</i>	<i>531.710.213,00 zł</i>	<i>4.285.055,35 zł”</i>

12. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 2.1., dodaje się informacje o następującej treści:

„Na dzień 1 września 2014 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 534.260.016,19 zł.”

13. 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>
<i>2014-09-01</i>	<i>531.710.213,00 zł</i>	<i>4.285.055,35 zł”</i>

14. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 7.2., akapit pierwszy o następującej treści:

„Łączne szacunkowe koszty emisji Certyfikatów serii B przy minimalnej wielkości emisji równej 10.000.000 (dziesięć milionów) zł kształtują się na szacunkowym poziomie około 200.000 (dwieście tysięcy) zł W przypadku maksymalnej wielkości emisji równej 1.000.000.000 (jeden miliard) zł mogą szacunkowo wynieść około 700.000 (siedemset tysięcy) zł.”

otrzymuje brzmienie:

„Łączne szacunkowe koszty emisji Certyfikatów serii C przy minimalnej wielkości emisji równej 10.000.000 (dziesięć milionów) zł kształtują się na szacunkowym poziomie około 200.000 (dwieście tysięcy) zł W przypadku maksymalnej wielkości emisji równej 1.000.000.000 (jeden miliard) zł mogą szacunkowo wynieść około 700.000 (siedemset tysięcy) zł.”

INFORMACJA O PRAWIE DO UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH ZŁOŻONYCH ZAPISÓW

Zgodnie z art. 51a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1382), w związku z udostępnieniem niniejszego Aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty osoby, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii C funduszu przed udostępnieniem tego aneksu, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów. Uchylenie się od skutków prawnych złożonych zapisów następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia niniejszego aneksu, tj. do dnia 16 września 2014 r.