

KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 3  
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO  
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D  
PKO GLOBALNEJ STRATEGII – FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



Warszawa, 10.10.2013 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (Towarzystwo), działając na podstawie art. 52 ust. 2 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 2009 nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian prospektu emisyjnego Certyfikatów serii A, B, C i D PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 7, akapit 4, zdanie pierwsze o następującej treści:  
*„Cena emisyjna Certyfikatów serii A jest ceną stałą, jednakową dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami i wynosiła 100 (sto) złotych.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Cena emisyjna Certyfikatów serii A była ceną stałą, jednakową dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami i wynosiła 100 (sto) złotych.”*

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 8, akapit 5, o następującej treści:  
*„Zapis na Certyfikaty serii A, B, C i D może obejmować nie mniej niż 250 (dwieście pięćdziesiąt) Certyfikatów i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów danej emisji. Zapis złożony przez jedną osobę, opiewający na większą liczbę Certyfikatów, niż liczba oferowanych Certyfikatów danej emisji uznany zostanie za Zapis złożony na 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów danej emisji. Zapis złożony na liczbę Certyfikatów mniejszą niż 250 (dwieście pięćdziesiąt) uznany będzie za nieważny.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Zapis na Certyfikaty serii A, B, C i D może obejmować nie mniej niż 100 (sto) Certyfikatów i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów danej emisji. Zapis złożony przez jedną osobę, opiewający na większą liczbę Certyfikatów, niż liczba oferowanych Certyfikatów danej emisji uznany zostanie za Zapis złożony na 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów danej emisji. Zapis złożony na liczbę Certyfikatów mniejszą niż 100 (sto) uznany będzie za nieważny.”*

3. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 8, akapity 14-16, o następującej treści:  
*„Fundusz zostanie utworzony na czas nieokreślony na podstawie zezwolenie Komisji o sygn. DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG z dnia 14 czerwca 2013 r., a Prospekt został zatwierdzony przez Komisję, która jest organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Rzeczypospolitej Polskiej.*

*Fundusz zostanie utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.*

*Stosownie do art. 29 ust. 6 w zw. z art. 16 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Towarzystwo złoży wniosek o rejestrację Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie.”*

otrzymują brzmienie:

*„Fundusz został utworzony na czas nieokreślony na podstawie zezwolenie Komisji o sygn. DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG z dnia 14 czerwca 2013 r., a Prospekt został zatwierdzony przez Komisję, która jest organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Rzeczypospolitej Polskiej.*

*Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.*

*Stosownie do art. 29 ust. 6 w zw. z art. 16 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Towarzystwo złożyło wniosek o rejestrację Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Funduszu został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 29 lipca 2013 r. pod nr RFI 881.”*

4. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 10, akapity 5 i 6, o następującej treści:

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

*Emisja Certyfikatów serii A objętych Prospektem jest pierwszą emisją Certyfikatów Funduszu, w związku z czym nie są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Planowane jest wprowadzenie Certyfikatów serii A oraz 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 szczególności w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Fundusz złoży wniosek o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na 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”.*

*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.”*

5. Rozdział II. CZYNNIKI RYZYKA, str. 15, w pkt 2.5 dodaje się akapit:

*„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”.*

6. Rozdział II. CZYNNIKI RYZYKA, str. 15, pkt 2.6, o następującej treści:

*„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. Fundusz dołoży należytej staranności w celu prawidłowego przeprowadzenia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie rynek podstawowy GPW. Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty 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 Certyfikatów lub możliwość ich zbywania może zostać poważnie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów 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 jedenaste 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 jedenaste 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 skrótową 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.”

7. Rozdział II. CZYNNIKI RYZYKA, w pkt 2.7, zdanie drugie, o następującej treści:  
„Nieprzydzielenie Certyfikatów danej emisji może być spowodowane: w przypadku niepełnego lub nienależytego wypełnienia formularza Zapisu, niedokonania wpłaty w terminie przyjmowania Zapisów lub niedokonania wpłaty w wysokości co najmniej Wymaganej Wpłaty, złożeniem Zapisu na mniejszą liczbę Certyfikatów niż 250 (dwieście pięćdziesiąt); redukcją Zapisów na Certyfikaty, w wyniku której może nastąpić przydzielenie mniejszej liczby Certyfikatów niż wynikająca z Zapisów; niedośćciem emisji do skutku, w przypadku niezebrania w okresie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Zapisów na co najmniej 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów; cofnięciem przez Komisję zezwolenia na utworzenie Funduszu, skutkującym niedośćciem emisji do skutku.”

otrzymuje brzmienie:

„Nieprzydzielenie Certyfikatów danej emisji może być spowodowane: w przypadku niepełnego lub nienależytego wypełnienia formularza Zapisu, niedokonania wpłaty w terminie przyjmowania Zapisów lub niedokonania wpłaty w wysokości co najmniej Wymaganej Wpłaty, złożeniem Zapisu na mniejszą liczbę Certyfikatów niż 100 (sto); redukcją Zapisów na Certyfikaty, w wyniku której może nastąpić przydzielenie mniejszej liczby Certyfikatów niż wynikająca z Zapisów; niedośćciem emisji do skutku, w przypadku niezebrania w okresie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Zapisów na co najmniej 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów; cofnięciem przez Komisję zezwolenia na utworzenie Funduszu, skutkującym niedośćciem emisji do skutku.”

8. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.4., o następującej treści:  
„Fundusz jest tworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

otrzymuje brzmienie:

„Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

9. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.5., o następującej treści:  
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje brzmienie:

„Fundusz został utworzony na podstawie decyzji Komisji z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie Funduszu oraz zatwierdzenie prospektu emisyjnego Certyfikatów Funduszu serii A – D. Pierwsza emisja Certyfikatów Funduszu odbyła się w dniach 24 czerwca 2013 r. - 22 lipca 2013 r. W ramach pierwszej emisji Certyfikatów Inwestorzy złożyli Zapisy na 3.611.402 (trzy miliony sześćset jedenaste tysięcy czterysta dwa) Certyfikatów serii A Funduszu o wartości emisyjnej 361.140.200 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście).

Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 29 lipca 2013 r. pod nr RFI 881. Certyfikaty serii A w liczbie 3.611.402 (trzy miliony sześćset jedenaste 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 jedenaste 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 skrótową nazwą „PKOGS”.

10. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.2., o następującej treści:

*„Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Fundusz prześle raport kwartalny za III kwartał 2013 r. w dniu 10 października 2013 r.”*

11. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.3., o następującej treści:  
*„Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Fundusz prześle raport kwartalny za III kwartał 2013 r. w dniu 10 października 2013 r.”*

12. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.4., o następującej treści:  
*„Fundusz jest w trakcie organizacji.”*

otrzymuje brzmienie:

<i>„Dzień Wyceny</i>	<i>WANC</i>
<i>2013-08-02</i>	<i>100,05</i>
<i>2013-09-30</i>	<i>100,94</i>
<i>2013-10-07</i>	<i>101,12”</i>

13. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 2.5., o następującej treści:  
*„Opis sytuacji finansowej Funduszu, w tym opis zmian tej sytuacji finansowej i wyniki działalności operacyjnej za każdy rok i za okresy śródroczne, w tym opis przyczyn istotnych zmian w danych finansowych w poszczególnych latach obrotowych, w zakresie koniecznym do zrozumienia i oceny działalności Emitenta*

*Fundusz jest w trakcie organizacji.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Fundusz prześle raport kwartalny za III kwartał 2013 r. w dniu 10 października 2013 r.”*

14. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.6., o następującej treści:  
*„Fundusz jest w trakcie organizacji.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Fundusz prześle raport kwartalny za III kwartał 2013 r. w dniu 10 października 2013 r.”*

15. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.10. -2.15., o następującej treści:  
*„2.10. Historyczne informacje finansowe  
Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych.*

*2.11. Informacje finansowe pro forma*

*Fundusz jest w trakcie organizacji.*

*2.12. Sprawozdania finansowe*

*Fundusz sporządzać będzie wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe.*

*2.13. Badanie historycznych informacji finansowych*

*Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.*

*2.14. Data najnowszych informacji finansowych*

*Fundusz jest w trakcie organizacji.*

*2.15. Śródroczne i inne informacje finansowe*

*Fundusz jest w trakcie organizacji.”*

otrzymują brzmienie:

*„2.10. Historyczne informacje finansowe*

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

2.11. *Informacje finansowe pro forma*

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

2.12. *Sprawozdania finansowe*

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

2.13. *Badanie historycznych informacji finansowych*

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

2.14. *Data najnowszych informacji finansowych*

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

2.15. *Śródroczne i inne informacje finansowe*

*Fundusz nie sporządzał dotychczas półrocznych sprawozdań finansowych.”*

16. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.18., o następującej treści:  
*„Fundusz jest w trakcie organizacji.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Funduszu.”*

17. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.1. – 11.4., o następującej treści:

*„11.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału*

*Fundusz jest w trakcie organizacji.*

*11.2. Liczba i główne cechy Certyfikatów, które nie reprezentują kapitału*

*Fundusz jest w trakcie organizacji.*

*11.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna Certyfikatów Funduszu w posiadaniu Funduszu, innych osób w imieniu Funduszu lub przez podmioty zależne Funduszu*

*Fundusz jest w trakcie organizacji.*

*11.4. Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami*

*Fundusz jest w trakcie organizacji.”*

otrzymują brzmienie:

*„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.*

*11.2. Liczba i główne cechy Certyfikatów, które nie reprezentują kapitału*

*Nie istnieją Certyfikaty, które nie reprezentują kapitału.*

*11.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna Certyfikatów Funduszu w posiadaniu Funduszu, innych osób w imieniu Funduszu lub przez podmioty zależne Funduszu*

*Fundusz, ani inne osoby w imieniu Funduszu nie posiadają Certyfikatów Funduszu. Fundusz nie posiada podmiotów zależnych.*

*11.4. Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami*

*Fundusz nie emitował zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych, ani papierów wartościowych z warrantami.”*

18. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.6. – 11.7., o następującej treści:

*„11.6. Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także szczegółowy opis takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą*

*Fundusz jest w trakcie organizacji.*

*11.7. Dane historyczne na temat kapitału wpłaconego, z podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi*

*Fundusz jest w trakcie organizacji.”*

otrzymują brzmienie:

*„11.6. Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także szczegółowy opis takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą*

Fundusz nie posiada kapitału, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione, że stanie się przedmiotem opcji.

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).”

19. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 2.1., o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji i nie posiada aktywów. Na podstawie niniejszego Prospektu do obrotu na rynku regulowanym wprowadza się nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów każdej serii, to jest serii A, B, C i D oraz w opinii Towarzystwa ten poziom emisji pozwala ulokować środki pieniężne zebrane podczas subskrypcji każdej serii Certyfikatów w papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w Statucie Funduszu oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, w celu realizacji celu inwestycyjnego Funduszu.”

otrzymuje brzmienie:

„Na dzień 7 października 2013 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 364.052.592,41 zł.”

20. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 2.2., o następującej treści:

„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje brzmienie:

„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).”

21. 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. W związku faktem, że Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty serii A, B, C i D, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych oraz 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 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 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”.

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.”

22. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 3.2., o następującej treści:  
*„Fundusz jest tworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”*
- otrzymuje brzmienie:  
*„Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”*
23. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 3.4., o następującej treści:  
*„Certyfikaty emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Fundusz zawrze z KDPW umowę, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie Certyfikatów serii A. Fundusz przewiduje również zawarcie z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie Certyfikatów kolejnych emisji.”*
- otrzymuje brzmienie:  
*„Certyfikaty emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Fundusz zawarł z KDPW umowę, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie Certyfikatów serii A. Fundusz przewiduje również zawarcie z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie Certyfikatów kolejnych emisji.”*
24. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 4.1.4. str. 54, akapit 7, o następującej treści:  
*„Zgodnie z art. 10 ust. 1 Statutu Zapis na Certyfikaty może obejmować nie mniej niż 250 (dwieście pięćdziesiąt) Certyfikatów i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów oferowanych w ramach danej emisji. W przypadku dokonania Zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.”*
- otrzymuje brzmienie:  
*„Zgodnie z art. 10 ust. 1 Statutu Zapis na Certyfikaty może obejmować nie mniej niż 100 (sto) Certyfikatów i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów oferowanych w ramach danej emisji. W przypadku dokonania Zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.”*
25. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 4.1.7., o następującej treści:  
*„Zgodnie z art. 10 ust. 1 Statutu Zapis na Certyfikaty może obejmować nie mniej niż 250 (dwieście pięćdziesiąt) i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów oferowanych w ramach danej emisji. W przypadku dokonania Zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.”*
- otrzymuje brzmienie:  
*„Zgodnie z art. 10 ust. 1 Statutu Zapis na Certyfikaty może obejmować nie mniej niż 100 (sto) Certyfikatów i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów oferowanych w ramach danej emisji. W przypadku dokonania Zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.”*
26. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 4.3. i 4.3.1., pierwsze zdanie, o następującej treści:  
*„Cena emisyjna Certyfikatu serii A wynosi 100 (sto) złotych.”*
- otrzymuje brzmienie:  
*„Cena emisyjna Certyfikatu serii A wynosiła 100 (sto) złotych.”*
27. 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.*
- Nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych oraz 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.”*
- 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 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”.*

*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.”.*

28. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 5.1., o następującej treści:  
*„Fundusz jest w organizacji i nie wyemitował jeszcze certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów tej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.”*

otrzymuje brzmienie:

*„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”.*

29. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 6, o następującej treści:  
*„Fundusz jest w organizacji i nie wyemitował jeszcze Certyfikatów.”*

otrzymuje brzmienie:

*„W ramach kolejnych emisji Certyfikatów Uczestnicy Funduszu nie będą sprzedawać Certyfikatów.”.*

30. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 7.1., o następującej treści:  
*„Łączna wartość emitowanych Certyfikatów serii A biorąc pod uwagę liczbę emitowanych Certyfikatów i maksymalną opłatę za wydanie Certyfikatów, wyniesie pomiędzy 10.040.000,- (dziesięć milionów czterdzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.040.000.000,- (jeden miliard czterdzieści milionów) złotych. 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 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.”*

31. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 7.2., o następującej treści:  
*„Łączne szacunkowe koszty Emisji Certyfikatów serii A przy minimalnej wielkości Emisji równej 10.000.000 (dziesięć milionów) zł kształtują się na szacunkowym poziomie około 100.000 (sto tysięcy) zł. W przypadku maksymalnej wielkości Emisji równej 1.000.000.000 (jeden miliard) zł mogą szacunkowo wynieść około 300.000 (trzysta tysięcy) zł.*

*Koszty w zakresie wpisu do ewidencji Komisji, innych opłat na rzecz Komisji, opłat na rzecz GPW, KDPW oraz Sponsora Emisji zostaną pokryte przez Fundusz. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz wynagrodzenia Oferującego zostaną pokryte przez Towarzystwo, oraz zostaną rozliczone w księgach Towarzystwa jako koszty bieżącej działalności przez co nie pomniejszą rzeczywistych wpływów Funduszu.”*



otrzymuje brzmienie:

*„Łączne szacunkowe koszty Emisji Certyfikatów serii B przy minimalnej wielkości Emisji równej 10.000.000 (dziesięć milionów) zł kształtują się na szacunkowym poziomie około 100.000 (sto tysięcy) zł. W przypadku maksymalnej wielkości Emisji równej 1.000.000.000 (jeden miliard) zł mogą szacunkowo wynieść około 300.000 (trzysta tysięcy) zł.*

*Łączne koszty emisji Certyfikatów serii A wyniosły 184.046,51 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści sześć i 51/100). Na koszty te składają się koszty przygotowania emisji Certyfikatów serii A oraz koszty promocji emisji Certyfikatów serii A. Koszty te pokryte zostały przez Towarzystwo. Koszty te zostały rozliczone w księgach Towarzystwa jako koszty bieżącej działalności.*

*Koszty w zakresie wpisu do ewidencji Komisji, innych opłat na rzecz Komisji, opłat na rzecz GPW, KDPW oraz Sponsora Emisji zostaną pokryte przez Fundusz. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz wynagrodzenia Oferującego zostaną pokryte przez Towarzystwo, oraz zostaną rozliczone w księgach Towarzystwa jako koszty bieżącej działalności przez co nie pomniejszą rzeczywistych wpływów Funduszu.”.*

32. Rozdział VII. ZAŁĄCZNIKI, pkt 1 Statut, STATUT PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty, w związku z ogłoszeniem zmian statutu Funduszu art. 10 ust. 1 o następującej treści:

*„Zapis na Certyfikaty może obejmować nie mniej niż 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) Certyfikatów i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów oferowanych w ramach danej emisji. W przypadku dokonania Zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów Zapis taki traktowany jest jak Zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Zapis na Certyfikaty może obejmować nie mniej niż 100 (słownie: sto) Certyfikatów i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów oferowanych w ramach danej emisji. W przypadku dokonania Zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów Zapis taki traktowany jest jak Zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.”.*

33. Rozdział VII. ZAŁĄCZNIKI, pkt 1 Statut, STATUT PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty, w związku z ogłoszeniem zmian statutu Funduszu w art. 30 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:

*„Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza Towarzystwa.”.*