

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr**

**16 / 2016**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-09-01

Nazwa podmiotu: **PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INW**

Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii B

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

**WIADOMOŚĆ**

Działając na podstawie art. 54 ust. 3 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.) oraz Rozdziału VI. pkt 4.3. prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz”), PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) serii B wynosi 100,06 (sto i 6/100 groszy) złotych i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat Funduszu ustalonej na dzień wyceny - 29 sierpnia 2016 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii B nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów serii B oraz wyższa niż iloczyn 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów serii B.

Zapisy na Certyfikaty serii B Funduszu będą przyjmowane w dniach od 5 września 2016 r. do 28 września 2016 r.

Plik	Opis

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-09-01	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	