

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

26 / 2017

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-07-06

Nazwa podmiotu: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii F

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 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1639 z późn. zm.) oraz Rozdziału VI pkt 4.3. prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii E, F, G, H, I i J PKO Globalnego Dochodu - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”), PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) serii F wynosi 105,84 (sto pięć złotych i 84/100 groszy) złotych i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat Funduszu ustalonej na dzień wyceny 30 czerwca 2017 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F.

Zgodnie z prospektem emisyjnym Certyfikatów serii E, F, G, H, I i J Funduszu, przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii F jest nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów serii F Funduszu.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii F nie może być niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.

Zapisy na Certyfikaty serii F Funduszu będą przyjmowane w dniach od 7 lipca 2017 r. do dnia 26 lipca 2017 r.

Plik	Opis

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-07-06	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	