

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr**

34 / 2016

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-10-28

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

Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii C

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 C wynosi 99,25 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 25/100) złotych i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat Funduszu ustalonej na dzień wyceny – 26 października 2016 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii C nie może być niższa niż 9.925.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i wyższa niż 992.500.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

Zapisy na Certyfikaty serii C Funduszu będą przyjmowane w dniach od 2 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-10-28	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	