

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

17 / 2021

-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2021-10-04  
-----Nazwa podmiotu: **PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**  
-----Temat raportu: Wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat  
-----

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 9 oie - wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

## WIADOMOŚĆ

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) działając w imieniu PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz) niniejszym informuje o wypłacie dochodu za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2021 r.

- 1) Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat: 30 września 2021 r.
- 2) Określenie kwoty podlegającej wypłacie: wypłacie podlegał dochód w wysokości 2 695 910,28 zł, tj. 3,81 zł na 1 certyfikat inwestycyjny.
- 3) Określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów: 3,53% (wg aktywów z ostatniej oficjalnej wyceny na 30.09.2021)
- 4) Opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: w wyniku wypłaty dochodu aktywa oraz aktywa netto funduszu spadły o kwotę 2 695 910,28 zł, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny spadła o 3,81 zł
- 5) Wskazanie składników lokat, z którymi związana była wypłata przychodów ze zbycia lokat: Nie dotyczy.

Plik	Opis

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-10-04	Jakub Wnuk	Inspektor Nadzoru	