

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

8 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-06-09

Nazwa podmiotu: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Wypłata dochodów

Podstawa prawna § 23 ust. 1 pkt 9 oie - wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

WIADOMOŚĆ

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) działając na podstawie art. 15 ust. 3 statutu PKO GLOBALNEGO DOCHODU - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom dochodu za okres półroczny zakończony 31 grudnia 2025 r.

- 1) Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat: 8 czerwca 2026 r.
- 2) Określenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie: 1 491 660, 62 zł.
Kwota podlegająca wypłacie przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny 3,79 zł.
- 3) Określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów: 2,77%
Określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów netto funduszu: 3,3%
- 4) Opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Wypłata obniża WAN oraz WANCI
- 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 |
|------------|----------------------|-----------------------|--------|
| 2026-06-09 | Agnieszka Symonowicz | Ekspert ds. Zgodności | |