

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

30 / 2016

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-10-13

Nazwa podmiotu: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Wpłata dochodu lub przychodu ze zbycia lokat

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 17 oie- wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat

WIADOMOŚĆ

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) działając w imieniu PKO Globalnego Dochodu – funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Fundusz) niniejszym informuje o wypłacie dochodu.

1) Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat:

13 października 2016 r.

2) Określenie kwoty podlegającej wypłacie:

Wypłacie podlegał dochód w wysokości 1 229 444,88 zł, tj. 2,22 zł na 1 certyfikat inwestycyjny.

3) Określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów funduszu:

2,10% (wg. aktywów z ostatniej oficjalnej wyceny na 30.09.2016 r.)

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 się o kwotę 1 229 444,88 zł, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny spadła o 2,22 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
2016-10-13	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	