

ANEKS NR 2 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I I J
PKO GLOBALNEJ STRATEGII
– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 19 maja 2016 r.



Warszawa, 16 września 2016 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, informuje o dokonaniu następujących zmian prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii G, H, I i J PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I półrocze 2016 r. wraz z danymi porównawczymi:

PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	01.01.2016 - 30.06.2016		01.01.2015 - 30.06.2015	
	w tys. zł	w tys. EUR	w tys. zł	w tys. EUR
I. Przychody z lokat	7 779	1 776	14 401	3 483
II. Koszty funduszu netto	8 212	1 875	8 036	1 944
III. Przychody z lokat netto	-433	-99	6 365	1 540
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	7 158	1 634	-5 458	-1 320
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	586	134	-3 943	-954
VI. Wynik z operacji	7 311	1 669	-3 036	-734
	30.06.2016		31.12.2015	
VII. Zobowiązania	2 162	489	141 600	33 228
VIII. Aktywa	468 678	105 904	552 613	129 676
IX. Aktywa netto	466 516	105 415	411 013	96 448
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 424 413		3 967 063	
	w zł	w EUR	w zł	w EUR
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,44	23,83	103,61	24,31
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,65	0,38	-0,61	-0,15

, natomiast w akapicie „Źródło” na końcu dodaje się zdanie następującej treści:
„Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.01-30.06.2016 r. (dane podlegające przeglądowi audytora).”

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7., w tabeli Rachunek Przepływów Pieniężnych, dodaje się dane za I półrocze 2016 r. wraz z danymi porównawczymi:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 30.06.2015
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 322	245 916	159 341
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 273	-276 102	-187 139
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-16 530	-1 067	170
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	10 595	-30 186	-27 798
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	84 296	115 549	115 549
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	78 361	84 296	87 921

, natomiast w akapicie „Źródło” na końcu dodaje się zdanie następującej treści:
„Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.01-30.06.2016 r. (dane podlegające przeglądowi audytora).”

3. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7., w tabeli Rachunek Wyniku z Operacji dodaje się dane za I półrocze 2016 r. wraz z danymi porównawczymi:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI (w tys. złotych)		01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 30.06.2015
I.	PRZYCHODY Z LOKAT	7 083	8 531	5 536
II.	KOSZTY FUNDUSZU	10 564	22 492	11 023
III.	KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	0	0	0
IV.	KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III)	10 564	22 492	11 023
V.	PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)	-3 481	-13 961	-5 487
VI.	ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)	21 054	14 906	-17 581
VII.	WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)	17 573	945	-23 068

, natomiast w akapicie „Źródło” na końcu dodaje się zdanie następującej treści:
„Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.01-30.06.2016 r. (dane podlegające przeglądowi audytora).”.

4. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7., w tabeli Zestawienie Lokat, dodaje się dane za I półrocze 2016 r. wraz z danymi porównawczymi:

SKŁADNIKI LOKAT	30.06.2016			31.12.2015		
	Wartość według ceny nabycia w tys. zł	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys. zł	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	9 053	7 757	1,20	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	60 405	61 726	10,53
Instrumenty pochodne*	0	-215	-0,03	0	-588	-0,10
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	50 000	50 002	8,53
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

, natomiast w akapicie „Źródło” na końcu dodaje się zdanie następującej treści:
„Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.01-30.06.2016 r. (dane podlegające przeglądowi audytora).”.

5. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.45. w akapicie o następującym brzmieniu:

„Szczegółowy skład portfela przedstawia raport kwartalny Funduszu za II kwartał 2016 r. dostępny na stronie www.pkotfi.pl (dane nieaudytowane).”.

na końcu dodaje się informację o następującej treści:

„oraz sprawozdanie półroczne Funduszu za okres od 01.01.2016 -30.06.2016 r. dostępne na stronie www.pkotfi.pl (dane podlegające przeglądowi audytora).”.

6. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.2., pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I półrocze 2016 r. wraz z danymi porównawczymi:

PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	01.01.2016 - 30.06.2016		01.01.2015 - 30.06.2015	
	w tys. zł	w tys. EUR	w tys. zł	w tys. EUR
I. Przychody z lokat	7 083	1 617	5 536	1 339
II. Koszty funduszu netto	10 564	2 412	11 023	2 666
III. Przychody z lokat netto	-3 481	-795	-5 487	-1 327

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	22 462	5 128	-32 361	-7 828
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 408	-321	14 780	3 575
VI. Wynik z operacji	17 573	4 012	-23 068	-5 580
	30.06.2016		31.12.2015	
VII. Zobowiązania	41 916	9 471	2 235	524
VIII. Aktywa	645 838	145 936	586 198	137 557
IX. Aktywa netto	603 922	136 464	583 963	137 032
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 644 278		5 635 407	
	w zł	w EUR	w zł	w EUR
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,00	24,18	103,62	24,32
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,11	0,71	-3,53	-0,85

, natomiast w akapicie „Źródło” na końcu dodaje się zdanie następującej treści:
„Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.01-30.06.2016 r. (dane podlegające przeglądowi audytora).”

7. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.2., w tabeli Rachunek Przepływów Pieniężnych, dodaje się dane za I półrocze 2016 r. wraz z danymi porównawczymi:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 30.06.2015
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 322	245 916	159 341
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 273	-276 102	-187 139
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-16 530	-1 067	170
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	10 595	-30 186	-27 798
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	84 296	115 549	115 549
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	78 361	84 296	87 921

natomiast w akapicie „Źródło” na końcu dodaje się zdanie następującej treści:
„Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.01-30.06.2016 r. (dane podlegające przeglądowi audytora).”

8. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.2., w tabeli Rachunek Wyniku z Operacji dodaje się dane za I półrocze 2016 r. wraz z danymi porównawczymi:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI (w tys. złotych)	01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 30.06.2015
I. PRZYCHODY Z LOKAT	7 083	8 531	5 536
II. KOSZTY FUNDUSZU	10 564	22 492	11 023
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	0	0	0
IV. KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III)	10 564	22 492	11 023
V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)	-3 481	-13 961	-5 487
VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)	21 054	14 906	-17 581
VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)	17 573	945	-23 068

, natomiast w akapicie „Źródło” na końcu dodaje się zdanie następującej treści:
„Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.01-30.06.2016 r. (dane podlegające przeglądowi audytora).”

9. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.2., w tabeli Zestawienie Lokat, dodaje się dane za I półrocze 2016 r. wraz z danymi porównawczymi:

SKŁADNIKI LOKAT	30.06.2016			31.12.2015		
	Wartość według ceny nabycia w tys. zł	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys. zł	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	9 053	7 757	1,20	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00

Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	60 405	61 726	10,53
Instrumenty pochodne*	0	-215	-0,03	0	-588	-0,10
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	50 000	50 002	8,53
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

, natomiast w akapicie „Źródło” na końcu dodaje się zdanie następującej treści:
„Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.01-30.06.2016 r. (dane podlegające przeglądowi audytora).”.

10. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.5., w tabeli dodaje dane za I półrocze 2016 r. wraz z danymi porównawczymi:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 30.06.2015
I. Przychody z lokat	7 083	8 531	5 536
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	218	0	0
2. Przychody odsetkowe	3 532	8 479	4 895
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	3 321	0	621
5. Pozostałe	12	52	20
II. Koszty funduszu	10 564	22 492	11 023
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	10 274	21 311	10 696
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	63	143	77
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	25	15
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0	0	0
8. Usługi prawne	0	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	40	40
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	556	0
13. Pozostałe	215	417	195
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	10 564	22 492	11 023
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-3 481	-13 961	-5 487
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	21 054	14 906	-17 581
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	22 462	5 493	-32 361
- z tytułu różnic kursowych	-728	5 438	3 174
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 408	9 413	14 780
- z tytułu różnic kursowych	-184	165	-50
VII. Wynik z operacji	17 573	945	-23 068
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,11	0,17	-3,53
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,11	0,17	-3,53

, natomiast w akapicie „Źródło” na końcu dodaje się zdanie następującej treści:
„Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.01-30.06.2016 r. (dane podlegające przeglądowi audytora).”.

11. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.15., dodaje się kolejny akapit następującej treści:

„Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. włączono do Prospektu przez odniesienie obejmujące historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Półroczne sprawozdanie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zostało opublikowane w dniu 30 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej www.pkotfi.pl. i zostało włączone do Prospektu przez odniesienie.”

12. W załączniku nr 3, Wykaz informacji włączonych przez odesłanie, dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu:

„7. Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu.”

**Sprawozdania finansowe Funduszu dostępne są na stronie internetowej www.pkotfi.pl, w zakładce: „Sprawozdania finansowe”*