



korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2016-12-09

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-872	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁODNA	52	
(ulica)	(numer)	
(22) 358-56-00	(22) 358-56-01	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.pkotfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2016-11-02
data zakończenia subskrypcji	2016-11-25
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2016-11-30
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	10 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	526 678
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	526 678
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	99,25
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	1 072
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	1 072
wartość przeprowadzonej subskrypcji	52 272 791,50

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	154 453,76
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)	314,49

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	10,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	154 129,27
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,29
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Koszty w zakresie wpisu do ewidencji KNF, innych opłat na rzecz KNF, opłat na rzecz GPW, KDPW oraz Sponsora Emisji zostaną pokryte przez Fundusz. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz wynagrodzenia Oferującego zostaną pokryte przez Towarzystwo, oraz zostaną rozliczone w księgach Towarzystwa jako koszty bieżącej działalności, przez co nie pomniejszą rzeczywistych wpływów Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-12-09	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	