

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 15 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: **2016-07-07**

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ		PKO TF SA	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-872		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
CHŁODNA		52	
(ulica)		(numer)	
(22) 358-56-00		(22) 358-56-01	
(telefon)		(fax)	
		poczta@pkotfi.pl	
		(e-mail)	
		www.pkotfi.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-06-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-06-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	27 922
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	553 804

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2016-06-30	PLN	102,91

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-07-07	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	