

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr**

**10 / 2017**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-03-03

Nazwa podmiotu: **PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INW**

Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii D

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

**WIADOMOŚĆ**

Działając na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639 z późn. zm.) oraz Rozdziału VI pkt 4.3. prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz”) informuje, iż cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) serii D wynosi 100,04 (sto i 04/100) złotych i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat Funduszu ustalonej na dzień wyceny – 28 lutego 2017 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D.

Zgodnie z prospektem emisyjnym Certyfikatów serii A, B, C i D Funduszu, przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii D jest nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów serii D Funduszu.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii D nie może być niższa niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów).

Zapisy na Certyfikaty serii D Funduszu będą przyjmowane w dniach od 7 marca 2017 r. do 29 marca 2017 r.

Plik	Opis

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-03	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	