

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

25 / 2017

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-04-12

Nazwa podmiotu: **PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii J

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 2013 poz. 1382) oraz Rozdziału VI. pkt 4.3. prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii G, H, I i J PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”), PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) serii J wynosi 106,85 (sto sześć i 85/100 groszy) złotych i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat Funduszu ustalonej na dzień wyceny 31 marca 2017 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J.

Zgodnie z prospektem emisyjnym Certyfikatów serii G, H, I i J Funduszu, przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii J jest nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) Certyfikatów serii J Funduszu.

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

Zapisy na Certyfikaty serii J Funduszu będą przyjmowane w dniach od 7 kwietnia 2017 r. do dnia 26 kwietnia 2017 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-12	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	