

ANEKS NR 1
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E I F
PKO GLOBALNEJ STRATEGII
– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 22 września 2015 r.



Warszawa, 5 listopada 2015 r.

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

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, na końcu pkt B.7., dodaje się akapit następującej treści:
„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r., który został udostępniony w dniu 3 listopada 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.pkotfi.pl.”

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, w pkt B. 33., po Tabeli „ZESTAWIENIE LOKAT” i po akapicie:
„Źródło: Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 29.07.2013-31.12.2013 r. (dane audytowane). Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 1.01.2014-31.12.2014 (dane audytowane). Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.01-30.06.2014 oraz 01.01-30.06.2015 (dane podlegające przeglądowi audytora).”

dodaje się dodatkowy akapit następującej treści:

„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r., który został udostępniony w dniu 3 listopada 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.pkotfi.pl.”

3. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, na końcu pkt B.44., ostatni akapit o następującej treści:
„W przypadku gdy przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania nie rozpoczęło działalności i w dacie dokumentu: Nie dotyczy.”

otrzymuje brzmienie:

„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r., który został udostępniony w dniu 3 listopada 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.pkotfi.pl.”

W przypadku gdy przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania nie rozpoczęło działalności i w dacie dokumentu rejestracyjnego nie sporządzono sprawozdań finansowych, należy wskazać ten fakt”: Nie dotyczy.”

4. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, na końcu pkt B.45., dodaje się akapit następującej treści:
„Historyczne informacje dotyczące składu portfela Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r.”

30 września 2015 r., który został udostępniony w dniu 3 listopada 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.pkotfi.pl.”

5. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, na końcu pkt 2.2. dodaje się akapit następującej treści:
„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r., który został udostępniony w dniu 3 listopada 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.pkotfi.pl.”
6. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, na końcu pkt 2.3. dodaje się akapit następującej treści:
„Historyczne informacje dotyczące składu portfela Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r., który został udostępniony w dniu 3 listopada 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.pkotfi.pl.”
7. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, na końcu pkt 2.5. dodaje się akapit następującej treści:
„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r., który został udostępniony w dniu 3 listopada 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.pkotfi.pl.”
8. Rozdział VII. ZAŁĄCZNIKI, na końcu pkt 3 Wykaz informacji włączonych przez odesłanie, dodaje się pkt 4 następującej treści:
„4. Raport kwartalny Funduszu za okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.”.

INFORMACJA O PRAWIE DO UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH ZŁOŻONYCH ZAPISÓW

Zgodnie z art. 51a 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), w związku z udostępnieniem niniejszego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii E i F PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty osoby, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii E Funduszu przed udostępnieniem tego aneksu, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów. Uchylenie się od skutków prawnych złożonych zapisów następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia niniejszego aneksu, tj. do dnia 16 listopada 2015 r.