

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

6 / 2017

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-01-09

Nazwa podmiotu: PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii I

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 I wynosi 109,10 (sto dziewięć i 10/100 groszy) złotych i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat Funduszu ustalonej na dzień wyceny 3 stycznia 2017 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I.

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

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

Zapisy na Certyfikaty serii I Funduszu będą przyjmowane w dniach od 10 stycznia 2017 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-01-09	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu	