

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****20 / 2019**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2019-10-14

Nazwa podmiotu: **PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 9 oie - wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

**WIADOMOŚĆ**

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) działając w imieniu PKO Globalnego Dochodu - funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Fundusz) niniejszym informuje o wypłacie dochodu.

- 1) Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat: 11 października 2019 r.
- 2) Określenie kwoty podlegającej wypłacie: Wypłacie podlegał dochód w wysokości 1.029.929,04 zł, tj. 0,98 zł na 1 certyfikat inwestycyjny.
- 3) Określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów: 0,89 % oraz wartości aktywów netto funduszu: 0,91 % (wg aktywów z ostatniej oficjalnej wyceny na 30.09.2019 r.)
- 4) Opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: W wyniku wypłaty dochodu aktywa oraz aktywa netto funduszu spadły o kwotę 1.029.929,04 zł, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny spadła o 0,98 zł.
- 5) Wskazanie składników lokat, z którymi związana była wypłata przychodów ze zbycia lokat: Nie dotyczy.

Plik	Opis

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-10-14	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	