

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

14 / 2023

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-10-02

Nazwa podmiotu: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Wyplata 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. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 15 ust. 5 statutu PKO GLOBALNEGO DOCHODU - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2023 r. dochodu.

1) Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat: 29 września 2023 r.

2) Określenie kwoty podlegającej wypłacie: kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi 7,89 złotych.

3) Określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów: 7,47%

4) Opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Wypłata obniży WAN oraz WANJI

5) Wskazanie składników lokat, z którymi związana była wypłata przychodów ze zbycia lokat: Zrealizowany zysk ze zbycia lokat w wysokości 4266722,42 złotych oraz przychody z lokat netto 27796,69 złotych.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-10-02	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	