

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****27 / 2016**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-06-02

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

Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii G

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 2009 nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) oraz Rozdziału VI. pkt 4.3. prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii G, H, I i J PKO Globalnej Strategii - funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz”), PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) serii G wynosi 106,84 (sto sześć i 84/100 groszy) złotych i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat Funduszu ustalonej na dzień wyceny – 30 maja 2016 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii G nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów serii G oraz wyższa niż iloczyn 3.000.000 (trzech milionów) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów serii G.

Zapisy na Certyfikaty serii G Funduszu będą przyjmowane w dniach od 6 czerwca 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

Plik	Opis

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-02	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	