

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 16 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2016-04-12

|                                                       |                     |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                  |
| (pełna nazwa funduszu)                                |                     |                  |
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ                            | PKO TF SA           |                  |
| (skrótowa nazwa funduszu)                             | (nazwa towarzystwa) |                  |
| 00-872                                                | WARSZAWA            |                  |
| (kod pocztowy)                                        | (miejscowość)       |                  |
| CHŁODNA                                               | 52                  |                  |
| (ulica)                                               | (numer)             |                  |
| (22) 358-56-00                                        | (22) 358-56-01      | poczta@pkotfi.pl |
| (telefon)                                             | (fax)               | (e-mail)         |
|                                                       |                     | www.pkotfi.pl    |
| (NIP)                                                 | (REGON)             | (www)            |

## TREŚĆ RAPORTU:

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych                                              | 2016-03-31 |
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych                                              | 2016-03-31 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania                | 7 225      |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 581 726    |

| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2016-03-31  | PLN    | 101,32                                                                      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2016-04-12                            | Marcin Otto     | Inspektor Nadzoru    |        |