

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****25 / 2016**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-09-21

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

Temat raportu: Zamiar wypłaty dochodu lub przychodu ze zbycia lokat

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 16 oie - zamiar wypl. doch. lub przych. ze zbycia lokat

WIADOMOŚĆ

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

1) planowana data dokonania wypłaty dochodów:

13 października 2016 r.

2) podstawa prawna oraz uzasadnienie podjęcia decyzji o wypłacie dochodów:

Wypłata dochodu przez PKO GLOBALNEGO DOCHODU – fundusz inwestycyjny zamknięty w dniu 13 października 2016 r. nastąpi na podstawie art. 15 ust. 3 statutu Funduszu oraz uchwały Zarządu PKO TFI S.A. nr 1/38/2016 z dnia 20 września 2016 r.

Uzasadnienie: realizacja polityki Funduszu wskazanej w Statucie. W okresie sprawozdawczym zakończonym 30.06.2016 r. Fundusz wypracował zarówno zysk ze zbycia lokat, jak również przychód z lokat netto.

Ponadto, informuję, że:

- kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi 2,22 złote
- dniem, wedle którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu jest dzień 29 września 2016 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB PREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-09-21	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	