

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

13 / 2023

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-09-08

Nazwa podmiotu: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Zamiar wypłaty dochodu lub przychodu ze zbycia lokat

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 8 oie - zamiar wypłaty doch. lub przych. ze zbycia lokat;

WIADOMOŚĆ

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) działając w imieniu PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz) niniejszym informuje o:

1) planowanej dacie dokonania wypłaty dochodów:

29 września 2023 r.

2) podstawie prawnej oraz uzasadnieniu podjęcia decyzji o wypłacie dochodów:

Wypłata dochodu przez PKO GLOBALNEGO DOCHODU – fundusz inwestycyjny zamknięty w dniu 29 września 2023 r. nastąpi na podstawie art. 15 ust. 3 statutu Funduszu oraz uchwały Zarządu PKO TFI S.A. z dnia 8 września 2023 r.

Uzasadnienie: realizacja polityki Funduszu wskazanej w Statucie. Całość dochodu pochodzi ze zrealizowanych zysków ze zbycia lokat.

Ponadto, informuję, że:

- kwota dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi 7,89 złotych.

- dniem, według którego ustala się uczestników Funduszu uprawnionych do otrzymania dochodu, jest dzień 15 września 2023 r.

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data       | Imię i Nazwisko   | Stanowisko/Funkcja                        | Podpis |
|------------|-------------------|-------------------------------------------|--------|
| 2023-09-08 | Krzysztof Paprota | Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności |        |