

☐ korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****10 / 2021**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2021-06-02
-----Nazwa podmiotu: **PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Wypłata 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. (Towarzystwo) działając w imieniu PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz) niniejszym informuje o wypłacie dochodu.

- 1) Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat: 31 maja 2021 r.
- 2) Określenie kwoty podlegającej wypłacie: wypłacie podlegał dochód w wysokości 5 757 598,00 zł, tj. 7,70 zł na 1 certyfikat inwestycyjny.
- 3) Określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów: 6,77% (wg aktywów z ostatniej oficjalnej wyceny na 31.05.2021)
- 4) Opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: w wyniku wypłaty dochodu aktywa oraz aktywa netto funduszu spadły o kwotę 5 757 598,00 zł, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny spadła o 7,70 zł.
- 5) Wskazanie składników lokat, z którymi związana była wypłata przychodów ze zbycia lokat: Nie dotyczy.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-02	Jakub Wnuk	Inspektor Nadzoru	