

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

13 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2024-06-17

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. (dalej „Towarzystwo”) na podstawie art. 15 ust. 5 statutu PKO GLOBALNEGO DOCHODU - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom za okres półroczny zakończony 31 grudnia 2023 r. dochodu.

- 1) Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat: 14 czerwca 2024 r.
- 2) Określenie kwoty podlegającej wypłacie: kwota dochodu przeznaczanego do wypłaty przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosi 2,11 złotych.
- 3) Określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów: 2,04%
- 4) Opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Wypłata obniży WAN oraz WANCI
- 5) Wskazanie składników lokat, z którymi związana była wypłata przychodów ze zbycia lokat: Zrealizowany zysk ze zbycia lokat w wysokości 1 084 118,00 złotych.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-17	Paulina Młotkowska	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	