

Raport bieżący nr6/ 2025

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-04-04

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ	PKO TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-116	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
ŚWIĘTOKRZYSKA	36	
(ulica)	(numer)	
(22) 358-56-00	PLFIZ000599	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.pkotfi.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-03-31	2024-12-30
Wartość aktywów	139 541 965,54	164 788 298,30
Wartość aktywów netto	135 674 158,33	136 887 675,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	108,65	106,58

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-04-04	Krzysztof Paprota	Menedżer ds. Zgodności	