

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024

(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: **2024-07-03**

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ	PKO TR S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-116	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
ŚWIĘTOKRZYSKA	36	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 358-56-00	PLFIZ00599	poczta@pkotfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
	www.pkotfi.pl	
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty | PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-07-28	2024-03-28
Wartość aktywów	143 824 742,46	194 169 261,33
Wartość aktywów netto	143 291 193,98	145 961 517,06
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	103,10	101,65

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-07-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	