

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 STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ	PKO TR S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-116	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
ŚWIĘTOKRZYSKA	36	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 358-56-00	PLFIZ000604	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	2024-06-28	2024-03-28
Wartość aktywów	231 413 674,33	238 149 235,59
Wartość aktywów netto	214 484 903,17	216 141 570,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	123,76	122,29

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