

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 15 / 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: **2024-10-10**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty | PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-09-30	2024-06-28
Wartość aktywów	139 777 844,50	143 824 742,46
Wartość aktywów netto	139 392 899,26	143 291 193,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	105,51	103,10

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-10-10	Paulina Miotłowska	Menedżer ds. Zgodności	