

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 14 / 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**

<b>PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ</b>	<b>PKO TF S.A.</b>	
<small>(skrótowa 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>PLFIZ000597</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	2024-06-28	2024-03-28
Wartość aktywów	51 555 978,30	67 963 779,26
Wartość aktywów netto	51 444 041,81	53 025 247,55
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,12	101,32

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