

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2022

(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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-04-04

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ		PKO TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-872		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
CHŁODNA		52	
(ulica)		(numer)	
(22) 358-56-00		PLFIZ000604	
(telefon)		(fax)	
		poczta@pkotfi.pl	
		(e-mail)	
		www.pkotfi.pl	
(NIP)		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty | PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-03-31	2021-12-30
Wartość aktywów	352 060 756,16	296 995 594,11
Wartość aktywów netto	257 401 597,21	269 225 993,06
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	111,15	112,22

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-04-04	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	