

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 12 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-10-05**

<b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ</b>	<b>PKO TR S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-872</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>CHŁODNA</b>	<b>52</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 358-56-00</b>	<b>PLFIZ000604</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	2022-09-30	2022-06-30
Wartość aktywów	388 844 548,68	510 298 227,91
Wartość aktywów netto	225 958 211,51	236 426 395,70
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	105,90	105,63

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-10-05	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	