

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2023
(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: **2023-04-04**

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>			
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ	PKO TFI S.A.		
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>		
00-872	WARSZAWA		
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowość)</small>		
CHŁODNA	52		
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>		
(22) 358-56-00	PLFZ000604	poczta@pkotfi.pl	
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>	
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	www.pkotfi.pl <small>(WWW)</small>	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-03-31	2022-12-30
Wartość aktywów	237 054 290,54	307 774 258,83
Wartość aktywów netto	220 009 114,07	220 773 118,20
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	112,43	109,41

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-04-04	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	