

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2020

(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 - WANC-E w dniu wyceny

Data przekazania: 2020-04-02

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ		PKO TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-872		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
CHŁODNA		52	
(ulica)		(numer)	
(22) 358-56-00		(22) 358-56-01	
(telefon)		(fax)	
		poczta@pkotfi.pl	
		(e-mail)	
		www.pkotfi.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-03-31	2019-12-30
Wartość aktywów	92 593 772,28	110 664 624,77
Wartość aktywów netto	89 046 508,46	109 200 581,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	96,19	110,46

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-04-02	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru	