

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2018
(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: **2018-10-02**

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ	PKO TFI S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-872	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
CHŁODNA	52	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 358-56-00	(22) 358-56-01	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	2018-09-28	2018-06-29
Wartość aktywów	379 764 239,24	436 739 966,72
Wartość aktywów netto	373 940 217,62	410 809 559,50
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	96,86	100,40

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-10-02	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	