

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 6 / 2024**

(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: **2024-04-03**

<b>PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ</b>	<b>PKO TR S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-116</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>ŚWIĘTOKRZYSKA</b>	<b>36</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 358-56-00</b>	<b>PLFIZ000597</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	2024-03-28	2023-12-29
Wartość aktywów	67 963 779,26	52 846 300,40
Wartość aktywów netto	53 025 247,55	52 189 412,89
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	101,32	97,94

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-04-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	