

Raport bieżący nr6 / 2025

(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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-04-04

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ		PKO TF S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-116		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ŚWIĘTOKRZYSKA		36	
(ulica)		(numer)	
(22) 358-56-00		PLFIZ000597	
(telefon)		(fax)	
		poczta@pkotfi.pl	
		(e-mail)	
		www.pkotfi.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-03-31	2024-12-30
Wartość aktywów	58 472 330,96	49 096 671,57
Wartość aktywów netto	46 736 452,49	48 858 827,89
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	102,51	102,60

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-04-04	Krzysztof Paprota	Menedżer ds. Zgodności	