

Raport bieżący nr1/2024

(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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2024-01-03

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ	PKO TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-116	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
ŚWIĘTOKRZYSKA	36	
(ulica)	(numer)	
(22) 358-56-00	PLFIZ000599	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.pkotfi.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-12-29	2023-09-29
Wartość aktywów	153 655 762,78	152 271 365,23
Wartość aktywów netto	149 683 702,01	151 145 696,93
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	101,90	100,24

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-01-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	