

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2021
(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: **2021-07-02**

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ	PKO TR S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-872	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</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>

KOREKTA RAPORTU:

Korekta raportu polega na wskazanie prawidłowej daty ostatniej wyceny.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-06-30	2021-03-31
Wartość aktywów	204 949 898,20	215 103 534,45
Wartość aktywów netto	204 486 771,47	214 212 017,22
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	91,77	92,40

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-07-02	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	