

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2022

(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: **2022-04-04**

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ	PKO TR S.A.	
<small>(skrócona 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	PLFIZ00597	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	2022-03-31	2021-12-30
Wartość aktywów	71 536 965,54	76 973 598,26
Wartość aktywów netto	69 909 571,49	76 397 289,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	104,71	111,63

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-04-04	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	