

korekta

KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2018

(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: **2018-07-03**

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>			
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ		PKO TF S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>		<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-872	WARSZAWA		
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</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>	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-06-29	2018-03-29
Wartość aktywów	161 344 274,06	170 443 455,24
Wartość aktywów netto	158 836 336,98	169 504 634,49
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	106,33	105,14

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-07-03	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	