

Raport bieżący nr15 / 2023

(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: 2023-10-03

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	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.pkotfi.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-09-29	2023-06-30
Wartość aktywów	50 015 806,54	58 154 371,18
Wartość aktywów netto	49 343 403,88	57 494 922,52
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	90,65	101,53

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-10-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	