

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 4 / 2020**

(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 - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2020-04-02**

<b>PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ</b>	<b>PKO TF S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-872</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>CHŁODNA</b>	<b>52</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 358-56-00</b>	<b>(22) 358-56-01</b>	<b>poczta@pkotfi.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<b>www.pkotfi.pl</b> <small>(WWW)</small>

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-03-31	2019-12-30
Wartość aktywów	265 392 410,57	283 545 111,41
Wartość aktywów netto	260 881 471,17	280 905 052,02
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	95,48	97,61

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-04-02	Krzysztof Papirota	Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru	