

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2019

(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: **2019-07-03**

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| <small>(pełna nazwa funduszu)</small> | | |
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO TFI 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> |
| | | www.pkotfi.pl |
| <small>(NIP)</small> | <small>(REGON)</small> | <small>(WWW)</small> |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|----------------|----------------|
| Data wyceny | 2019-06-28 | 2019-03-29 |
| Wartość aktywów | 122 094 193,61 | 126 347 186,94 |
| Wartość aktywów netto | 119 144 531,03 | 124 495 010,34 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 107,37 | 105,78 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2019-07-03 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | |