

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 6 / 2024**

(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: 2024-04-03

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ	PKO TR S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-116	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
ŚWIĘTOKRZYSKA	36	
(ulica)	(numer)	
(22) 358-56-00	PLFIZ00599	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.pkotfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-03-28	2023-12-29
Wartość aktywów	194 169 261,33	153 655 762,78
Wartość aktywów netto	145 961 517,06	149 683 702,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	101,65	101,90

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-04-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	