

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-10-02

|                                                        |                     |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                  |
| (pełna nazwa funduszu)                                 |                     |                  |
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ                            | PKO TFI S.A.        |                  |
| (skrótowa nazwa funduszu)                              | (nazwa towarzystwa) |                  |
| 00-116                                                 | WARSZAWA            |                  |
| (kod pocztowy)                                         | (miejscowość)       |                  |
| ŚWIĘTOKRZYSKA                                          | 36                  |                  |
| (ulica)                                                | (numer)             |                  |
| (22) 358-56-00                                         | PLFIZ000599         | poczta@pkotfi.pl |
| (telefon)                                              | (fax)               | (e-mail)         |
|                                                        | www.pkotfi.pl       |                  |
| (NIP)                                                  | (REGON)             | (WWW)            |

|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramy praw ne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot                                                                    |
| TRANSD       | Dodatkow e informacje regulow ane, których ujawnienie jest w ymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego |

|                                                                  |                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji     | PLKNF                                                |
| Rodzaj przedkładanych informacji                                 | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
| Dobrow olny lub obow iązkow y charakter przedłożonych informacji | <input type="checkbox"/>                             |
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje  | 2026-09-30                                           |
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje    | 2026-09-30                                           |
| Znacznik danych osobowych                                        | <input type="checkbox"/>                             |

|                                                                                                                         |     |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
| 2594000FTEG0GNQL1X84                                                                                                    |     |                                                                                           |

|                                                                                              |                                                   |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
| 259400KQZ3W26VQ7E611                                                                         | Duża jednostka                                    | (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego                                                                           |

TREŚĆRAPORTU:

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

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| Pozycja danych  | bieżąca        | poprzednia     |
| Data wyceny     | 2026-09-30     | 2026-06-30     |
| Wartość aktywów | 147 451 172,89 | 193 192 955,60 |

|                                                                        |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Wartość aktywów netto                                                  | 119 530 585,41 | 120 441 362,30 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 113,19         | 111,55         |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                      |                      |        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko      | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2026-10-02                            | Agnieszka Symonowicz | Ekspert ds. Nadzoru  |        |