

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 5 / 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 - WANC w dniu wyceny**Data przekazania: **2019-04-02**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca        | poprzednia     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny                                                            | 2019-03-29     | 2018-12-28     |
| Wartość aktywów                                                        | 126 347 186,94 | 126 718 722,80 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 124 495 010,34 | 128 139 729,25 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 105,78         | 101,40         |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2019-04-02                            | Marcin Otto     | Inspektor Nadzoru    |        |