

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2026

(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: **2026-04-02**

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ		PKO TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-116		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
ŚWIĘTOKRZYSKA		36	
(ulica)		(numer)	
(22) 358-56-00		PLFZ000597	
(telefon)		(fax)	
		poczta@pkotfi.pl	
		(e-mail)	
		www.pkotfi.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-03-31	2025-12-30
Wartość aktywów	53 842 432,29	48 635 297,85
Wartość aktywów netto	45 145 102,17	48 526 680,21
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	110,43	115,72

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-04-02	Agnieszka Symonowicz	Ekspert ds. Nadzoru	

