

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 1 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2019-01-02**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-12-28	2018-09-28
Wartość aktywów	565 859 603,58	782 026 969,60
Wartość aktywów netto	452 738 230,23	487 469 121,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	109,63	111,16

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-01-02	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	