

korekta

KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2018

(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 - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2018-07-03**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-06-29	2018-03-29
Wartość aktywów	530 141 542,96	624 162 636,21
Wartość aktywów netto	522 323 207,61	548 447 920,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	111,23	109,28

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-07-03	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	