

korekta

KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 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 GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>			
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ	PKO TF S.A.		
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>		
00-872	WARSZAWA		
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>		
CHŁODNA	52		
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>		
(22) 358-56-00	(22) 358-56-01	poczta@pkotfi.pl	
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>	
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	www.pkotfi.pl	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-06-29	2018-03-29
Wartość aktywów	436 739 966,72	471 824 142,75
Wartość aktywów netto	410 809 559,50	431 921 998,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,40	100,39

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