

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**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-12-28	2018-09-28
Wartość aktywów	126 718 722,80	147 920 784,73
Wartość aktywów netto	128 139 729,25	145 460 745,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	101,40	106,21

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