

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2025

(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: **2025-10-02**

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ	PKO TR S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-116	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
ŚWIĘTOKRZYSKA	36	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 358-56-00	PLFIZ00599	poczta@pkotfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
	www.pkotfi.pl	
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-09-30	2025-06-30
Wartość aktywów	131 065 694,77	134 063 515,87
Wartość aktywów netto	128 807 427,20	131 589 797,29
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	110,33	110,12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-10-02	Krzysztof Paprota	Menedżer ds. Zgodności	