

korekta

KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2013

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2013-10-01**

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>	
02-515	WARSZAWA		
<small>(kod pocztowy)</small>		<small>(miejscowość)</small>	
PUŁAWSKA	15		
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>	
(22) 358-56-00	(22) 358-56-01	poczta@pkotfi.pl	
<small>(telefon)</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	2013-09-30	2013-08-02
Wartość aktywów netto	364 542 514,82	361 308 728,52
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,94	100,05

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2013-10-01	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	