

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2026

(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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-01-05

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ	PKO TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-116	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
ŚWIĘTOKRZYSKA	36	
(ulica)	(numer)	
(22) 358-56-00	PLFIZ000599	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.pkotfi.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-12-30	2025-09-30
Wartość aktywów	127 890 528,91	131 065 694,77
Wartość aktywów netto	125 517 479,21	128 807 427,20
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	110,81	110,33

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-01-05	Jakub Wnuk	Inspektor Nadzoru	