

Raport bieżący nr13 / 2023

(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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2023-10-03

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

00-116

(kod pocztowy)

ŚWIĘTOKRZYSKA

(ulica)

(22) 358-56-00

(telefon)

(NIP)

PKO TF S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

36

(numer)

PLFIZ000599

(fax)

(REGION)

poczta@pkotfi.pl

(e-mail)

www.pkotfi.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-09-29	2023-06-30
Wartość aktywów	152 271 365,23	154 245 490,23
Wartość aktywów netto	151 145 696,93	151 430 607,00
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,24	97,95

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-10-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	