

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 55 / 2014**

(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: **2014-11-27**

|   |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                       |                         |
| (pełna nazwa funduszu)  |                       |                         |
| <b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ</b>                            | <b>PKO TF S.A.</b>    |                         |
| (skrótowa nazwa funduszu)   | (nazwa towarzystwa)   |                         |
| <b>02-515</b>   | <b>WARSZAWA</b>       |                         |
| (kod pocztowy)  | (mięscowość)          |                         |
| <b>PULAWSKA</b>   | <b>15</b>             |                         |
| (ulica)   | (numer)               |                         |
| <b>(22) 358-56-00</b>   | <b>(22) 358-56-01</b> | <b>poczta@pkotfi.pl</b> |
| (telefon)   | (fax)                 | (e-mail)                |
|   |                       | <b>www.pkotfi.pl</b>    |
| (NIP)   | (REGON)               | (WWW)                   |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych   | bieżąca        | poprzednia     |
|--|----------------|----------------|
| Data wyceny  | 2014-11-25     | 2014-10-27     |
| Wartość aktywów netto  | 639 070 052,38 | 589 048 046,83 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 101,64         | 101,60         |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                   |   |        |
|---------------------------------------|-------------------|---|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko   | Stanowisko / Funkcja                    | Podpis |
| 2014-11-27                            | Krzysztof Paprota | Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru |        |