

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

(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: **2020-07-02**

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ	PKO TR S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-872	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
CHŁODNA	52	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 358-56-00	(22) 358-56-01	poczta@pkotfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</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	2020-06-30	2020-03-31
Wartość aktywów	501 606 373,04	628 374 603,66
Wartość aktywów netto	320 169 373,64	334 772 563,09
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	106,32	105,25

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-07-02	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	