

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 1 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2023-01-03**

<b>PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ</b>	<b>PKO TR S.A.</b>	
<small>(skrócona nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-872</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>CHŁODNA</b>	<b>52</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 358-56-00</b>	<b>PLFIZ00599</b>	<b>poczta@pkotfi.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<b>www.pkotfi.pl</b> <small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-12-30	2022-09-30
Wartość aktywów	165 180 533,17	168 079 704,82
Wartość aktywów netto	160 481 477,19	162 171 284,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	96,32	93,10

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-01-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	