

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**

<b>PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ</b>	<b>PKO TR S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-872</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>CHŁODNA</b>	<b>52</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 358-56-00</b>	<b>(22) 358-56-01</b>	<b>poczta@pkotfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.pkotfi.pl</b> (WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-06-30	2020-03-31
Wartość aktywów	238 742 606,74	265 392 410,57
Wartość aktywów netto	235 177 904,71	260 881 471,17
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	91,33	95,48

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

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