

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2026

(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: **2026-04-02**

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ		PKO TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-116		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ŚWIĘTOKRZYSKA		36	
(ulica)		(numer)	
(22) 358-56-00		PLFZ000604	
(telefon)		(fax)	
		poczta@pkotfi.pl	
		(e-mail)	
		www.pkotfi.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-03-31	2025-12-30
Wartość aktywów	306 612 375,27	255 861 678,18
Wartość aktywów netto	194 337 480,40	195 897 489,57
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	136,36	135,66

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-04-02	Jakub Wnuk	Inspektor Nadzoru	

