

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 8 / 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: **2026-07-02**

<b>PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ</b>	<b>PKO TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-116</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>ŚWIĘTOKRZYSKA</b>	<b>36</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 358-56-00</b>	<b>PLFIZ000599</b>	<b>poczta@pkotfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.pkotfi.pl</b> (WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2026-06-30	2026-03-31
<b>Wartość aktywów</b>	193 192 955,60	221 364 700,95
<b>Wartość aktywów netto</b>	120 441 362,30	123 466 209,24
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	111,55	111,38

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-07-02	Jakub Wnuk	Inspektor Nadzoru	