

## Raport bieżący nr 8 / 2017

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2017-02-03

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY  
00-872 WARSZAWA  
CHŁODNA 52  
(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 poczta@pkotfi.pl

Określenie walut:	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2017-02-01	2017-01-03
Wartość aktywów netto	577 836 138,89	503 237 371,81
Wartość aktywów netto funduszu przypadające na certyfikat inwestycyjny	108,85	109,10

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-02-03	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	