

Raport bieżący nr1 / 2024

(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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2024-01-03

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ		PKO TF S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-116		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ŚWIĘTOKRZYSKA		36	
(ulica)		(numer)	
(22) 358-56-00		PLFIZ000597	
(telefon)		(fax)	
		poczta@pkotfi.pl	
		(e-mail)	
		www.pkotfi.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-12-29	2023-09-29
Wartość aktywów	52 846 300,40	50 015 806,54
Wartość aktywów netto	52 189 412,89	49 343 403,88
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	97,94	90,65

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-01-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	