

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 29 / 2016**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 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: **2016-07-04**

|   |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                       |                         |
| (pełna nazwa funduszu)  |                       |                         |
| <b>PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ</b>                            | <b>PKO TF 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)                |
|   |                       | <b>www.pkotfi.pl</b>    |
| (NIP)   | (REGON)               | (WWW)                   |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych   | bieżąca        | poprzednia     |
|--|----------------|----------------|
| Data wyceny  | 2016-06-30     | 2016-05-30     |
| Wartość aktywów netto  | 603 922 428,17 | 563 507 403,34 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 107,00         | 106,84         |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2016-07-04                            | Marcin Otto     | Inspektor Nadzoru    |        |