

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 12 / 2021**

(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: **2021-10-04**

<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>00-872</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)
(NIP)	(REGON)	<b>www.pkotfi.pl</b>
		(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2021-09-30	2021-06-30
<b>Wartość aktywów</b>	207 005 216,57	204 949 898,20
<b>Wartość aktywów netto</b>	191 370 715,30	204 486 771,47
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	91,04	91,77

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-10-04	Paulina Młotkowska	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	