

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 19 / 2014**

(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: **2014-05-30**

<b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ</b>	<b>PKO TF S.A.</b>	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>02-515</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PUŁAWSKA</b>	<b>15</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:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2014-05-28	2014-05-05
Wartość aktywów netto	536 012 676,29	389 236 606,04
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	101,00	100,70

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-05-30	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	