

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 1 / 2020**

(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: **2020-01-03**

<b>PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ</b>	<b>PKO TR S.A.</b>	
<small>(skrócona nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-872</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>CHŁODNA</b>	<b>52</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 358-56-00</b>	<b>(22) 358-56-01</b>	<b>poczta@pkotfi.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<b>www.pkotfi.pl</b> <small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-12-30	2019-10-11
Wartość aktywów	110 664 624,77	109 248 483,05
Wartość aktywów netto	109 200 581,72	106 786 362,73
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	110,46	108,02

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-01-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru	