

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 13 / 2023**

(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: **2023-10-03**

<b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ</b>	<b>PKO TR S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-116</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>ŚWIĘTOKRZYSKA</b>	<b>36</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 358-56-00</b>	<b>PLFIZ000604</b>	<b>poczta@pkotfi.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
	<b>www.pkotfi.pl</b>	
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty | PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-09-29	2023-06-30
Wartość aktywów	357 805 555,24	220 859 886,17
Wartość aktywów netto	217 051 949,55	218 956 097,10
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	117,09	114,92

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-10-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	