

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 21 / 2017**  
(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: **2017-04-04**

<b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH 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>	(numer)
(ulica)		
<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
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2017-03-31	2017-02-28
<b>Wartość aktywów netto</b>	589 706 958,50	587 413 824,29
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	106,46	106,04

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>
----------------------------------------------

Komisja Nadzoru Finansowego

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2017-04-04	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	