

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 12 / 2020**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2020-10-02**

|   |                       |                               |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| <b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                       |                               |
| (pełna nazwa funduszu)  |                       |                               |
| <b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ</b>                            | <b>PKO TFI SA</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><br>(WWW) |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>  | 2020-09-30 |
| <b>Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>  | 2020-09-30 |
| <b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania</b>                | 108 224    |
| <b>Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych</b>  | 108 224    |
| <b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b> | 2 812 600  |

| <b>Data wykupu</b> | <b>Waluta</b> | <b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu</b> |
|--------------------|---------------|--|
| 2020-09-30         | PLN           | 108,05   |

| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b> |                        |   |               |
|--|------------------------|---|---------------|
| <b>Data</b>                                  | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b>               | <b>Podpis</b> |
| 2020-10-02                                   | Krzysztof Paprota      | Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności |               |