

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024

(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: **2024-04-03**

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

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-03-28	2023-12-29
Wartość aktywów	238 149 235,59	298 114 767,25
Wartość aktywów netto	216 141 570,64	215 736 553,44
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	122,29	120,07

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-04-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	