

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**

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ	PKO TR S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-872	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
CHŁODNA	52	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 358-56-00	(22) 358-56-01	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	2019-12-30	2019-09-30
Wartość aktywów	283 545 111,41	297 071 419,24
Wartość aktywów netto	280 905 052,02	294 458 444,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	97,61	97,97

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