

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 10 / 2026**

(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: **2026-07-02**

<b>PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ</b>	<b>PKO TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-116</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>ŚWIĘTOKRZYSKA</b>	<b>36</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 358-56-00</b>	<b>PLFIZ000597</b>	<b>poczta@pkotfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		<b>www.pkotfi.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2026-06-30	2026-03-31
<b>Wartość aktywów</b>	53 255 053,46	53 842 432,29
<b>Wartość aktywów netto</b>	44 964 980,68	45 145 102,17
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	114,25	110,43

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2026-07-02	Jakub Wnuk	Inspektor Nadzoru	