

Raport bieżący nr1 / 2023

(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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2023-01-03

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ		PKO TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-872		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
CHŁODNA		52	
(ulica)		(numer)	
(22) 358-56-00		PLFIZ000597	
(telefon)		(fax)	
		poczta@pkotfi.pl	
		(e-mail)	
		www.pkotfi.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-12-30	2022-09-30
Wartość aktywów	71 130 242,09	56 043 043,95
Wartość aktywów netto	55 888 812,99	53 920 992,27
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	94,16	88,43

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-01-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	