

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**

<b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ</b>	<b>PKO TR S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-872</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>CHŁODNA</b>	<b>52</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 358-56-00</b>	<b>(22) 358-56-01</b>	<b>poczta@pkotfi.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<b>www.pkotfi.pl</b> <small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-12-30	2019-09-30
Wartość aktywów	417 503 159,65	449 095 475,08
Wartość aktywów netto	373 016 720,00	388 077 231,05
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	110,10	107,79

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