

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 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: **2026-04-02**

| | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | |
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | | PKO TF S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-116 | | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | | (miejsowość) | |
| ŚWIĘTOKRZYSKA | | 36 | |
| (ulica) | | (numer) | |
| (22) 358-56-00 | | PLFZ000599 | |
| (telefon) | | (fax) | |
| | | poczta@pkotfi.pl | |
| | | (e-mail) | |
| | | www.pkotfi.pl | |
| (NIP) | | (REGON) | |
| | | (WWW) | |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|-------------------|-----|
| Określenie waluty | PLN |
|-------------------|-----|

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|----------------|----------------|
| Data wyceny | 2026-03-31 | 2025-12-30 |
| Wartość aktywów | 221 364 700,95 | 127 890 528,91 |
| Wartość aktywów netto | 123 466 209,24 | 125 517 479,21 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 111,38 | 110,81 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2026-04-02 | Agnieszka Symonowicz | Ekspert ds. Nadzoru | |

