

Raport bieżący nr11 / 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: 2023-07-05

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ		PKO TF S.A.	
(skrócona 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	2023-06-30	2023-03-31
Wartość aktywów	58 154 371,18	57 535 036,58
Wartość aktywów netto	57 494 922,52	57 406 100,19
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	101,53	99,22

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-07-05	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	