

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 8 / 2021**

(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 - WIANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2021-07-02**

<b>PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD</b>	<b>PKO TR S.A.</b>	
<small>(skrócona 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	2021-06-30	2021-03-31
Wartość aktywów	74 915 707,89	80 055 365,01
Wartość aktywów netto	74 729 316,03	79 763 312,23
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	97,36	98,08

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-07-02	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	