

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2022

(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: **2022-01-04**

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD	PKO TR S.A.	
<small>(skrócona nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-872	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
CHŁODNA	52	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 358-56-00	PLFIZ000818	poczta@pkotfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	www.pkotfi.pl <small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty | PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-12-30	2021-09-30
Wartość aktywów	63 883 909,90	70 758 898,95
Wartość aktywów netto	63 719 890,69	69 366 924,38
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	95,43	96,27

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-01-04	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	