

Raport bieżący nr12 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-10-05

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

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-09-30	2022-06-30
Wartość aktywów	60 176 150,12	60 896 044,93
Wartość aktywów netto	58 081 877,42	60 012 224,13
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	97,94	97,01

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-10-05	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	