

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 26 / 2017**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2017-07-04**

<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 TFI S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-872</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięjsowość)</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>	<small>(WWW)</small>
		<b>www.pkotfi.pl</b>

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
Data wyceny	2017-06-30	2017-03-31
Wartość aktywów netto	217 612 098,54	227 012 097,62
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,03	99,77

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-07-04	Marcin Otto	inspektor Nadzoru	