

korekta

KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2018

(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 - WANCI w dniu wyceny**

Data przekazania: **2018-07-03**

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>			
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD	PKO TF S.A.		
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>		
00-872	WARSZAWA		
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>		
CHŁODNA	52		
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>		
(22) 358-56-00	(22) 358-56-01	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	2018-06-29	2018-03-29
Wartość aktywów	171 785 539,26	182 604 442,97
Wartość aktywów netto	169 534 616,57	182 032 801,75
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	98,27	98,11

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-07-03	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	