

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2024
(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: 2024-01-03

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD		PKO TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
01-116	WARSZAWA		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
ŚWIEŹOKRZYSKA	36		
(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	2023-12-29	2023-09-29
Wartość aktywów	53 889 171,78	53 276 860,59
Wartość aktywów netto	51 633 995,34	52 492 512,96
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	105,38	104,10

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-01-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	