

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 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: **2017-04-04**

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD	PKO TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-872	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁODNA	52	
(ulica)	(numer)	
(22) 358-56-00	(22) 358-56-01	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.pkotfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-03-31	2017-02-28
Wartość aktywów netto	227 012 097,62	184 601 338,96
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	99,77	100,04

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-04-04	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	