

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 4 / 2020**

(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 - WIANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2020-04-02**

<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 TF S.A.</b>	
<small>(skrócona nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-872</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</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>	<b>www.pkotfi.pl</b> <small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2020-03-31	2019-12-30
<b>Wartość aktywów</b>	102 371 721,04	138 697 836,71
<b>Wartość aktywów netto</b>	101 623 811,98	110 085 339,64
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	99,47	100,50

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-04-02	Krzysztof Papirota	Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru	