

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2025
(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: 2025-07-02

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD	PKO TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
01-116	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
ŚWIETOKRZYSKA	36	
(ulica)	(numer)	
(22) 358-56-00	PLFIZ000818	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.pkotfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-06-30	2025-03-31
Wartość aktywów	44 755 241,69	58 199 539,67
Wartość aktywów netto	44 035 408,14	45 075 858,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	111,44	110,31

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-02	Jakub Wnuk	Inspektor Nadzoru	