

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2021

(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: **2021-10-04**

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)	
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)
(NIP)	(REGON)	www.pkotfi.pl
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-09-30	2021-06-30
Wartość aktywów	70 758 898,95	74 915 707,89
Wartość aktywów netto	69 366 924,38	74 729 316,03
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	96,27	97,36

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-10-04	Paulina Młotkowska	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	