

Raport bieżący nr14 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-10-02

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD	PKO TF S.A.	
(skrócona 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	2025-09-30	2025-06-30
Wartość aktywów	43 769 345,65	44 755 241,69
Wartość aktywów netto	43 150 505,64	44 035 408,14
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	111,57	111,44

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-10-02	Krzysztof Paprota	Menedżer ds. Zgodności	