

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2026

(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: 2026-07-02

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)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-03-31	2026-03-31
Wartość aktywów	62 674 470,22	73 116 271,67
Wartość aktywów netto	39 578 193,21	41 079 671,06
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	112,19	112,17

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-07-02	Jakub Wnuk	Inspektor Nadzoru	