PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓŁ WANCI-E_30.04.18 11 2026

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**

Podstawa prawna: **§ 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**

Data przekazania: **2026-10-02**

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓI	**PKO TFI S.A.**	
(skrócona 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)

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	PLKNF
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Znacznik danych osobowych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
2594000FTEG0GNQL1X84		

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400OZQW3TA3S0R771	Duża jednostka	(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	**bieżąca**	**poprzednia**
Data wyceny	2026-09-30	2026-06-30
Wartość aktywów	49 033 462,03	62 674 470,22
Wartość aktywów netto	39 292 560,06	39 578 193,21

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	113,69	112,19

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2026-10-02	Agnieszka Symonowicz	Ekspert ds. Nadzoru	