

Raport bieżący nr13 / 2023

(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: 2023-10-03

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD	PKO TF 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	2023-09-29	2023-06-30
Wartość aktywów	53 276 860,59	54 182 655,37
Wartość aktywów netto	52 492 512,96	52 972 904,27
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	104,10	102,30

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-10-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	