

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 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 - WANCi w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-01-05

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)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-12-30	2025-09-30
Wartość aktywów	42 509 012,73	43 769 345,65
Wartość aktywów netto	41 666 832,21	43 150 505,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	111,76	111,57

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-01-05	Jakub Wnuk	Inspektor Nadzoru	