

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 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 - Wanci w dniu wyceny

Data przekazania: 2023-04-04

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)	
00-872	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁODNA	52	
(ulica)	(numer)	
(22) 358-56-00	PLRZ000818	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.pkotfi.pl
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-03-31	2022-12-30
Wartość aktywów	55 922 092,19	61 867 266,03
Wartość aktywów netto	55 587 940,94	57 487 313,96
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	101,94	101,05

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-04-04	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	