

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024

(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: **2024-07-03**

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD	PKO TR S.A.	
<small>(skrócona nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
01-116	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
ŚWIETOKRZYSKA	36	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 358-56-00	PLFIZ000818	poczta@pkotfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
	www.pkotfi.pl	
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty | PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-06-28	2024-03-28
Wartość aktywów	49 596 192,61	64 328 596,86
Wartość aktywów netto	48 685 321,29	49 913 198,71
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	106,18	104,95

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-07-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności	