

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2024-04-03

|                                                                    |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                     |
| (pełna nazwa funduszu)                                             |                     |                     |
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ                            | INVESTORS TR S.A.   |                     |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                          | (nazwa towarzystwa) |                     |
| 00-640                                                             | WARSZAWA            |                     |
| (kod pocztowy)                                                     | (miejscowość)       |                     |
| MOKOTOWSKA                                                         | 1                   |                     |
| (ulica)                                                            | (numer)             |                     |
| 22 378 91 00                                                       | PLFIZ000398         | office@investors.pl |
| (telefon)                                                          | (fax)               | (e-mail)            |
| 107-000-77-00                                                      | 141018278           | www.investors.pl    |
| (NIP)                                                              | (REGON)             | (WWW)               |

KOREKTA RAPORTU:

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

TREŚĆRAPORTU:

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych                               | 2024-03-31 |
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych                               | 2024-03-31 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 327        |
| Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych                                         | 327        |

|                                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 9 057 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2024-03-31  | PLN    | 529,31                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2024-04-03                            | Rafał Syska     | Pełnomocnik          |        |