

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2021

(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 - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2021-10-01**

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	22 378 91 01	office@investors.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
107-000-77-00	141018278	www.investors.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

--

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-09-30	2021-08-31

Wartość aktywów	5 495 494,20	5 619 482,22
Wartość aktywów netto	5 441 744,24	5 560 067,65
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	480,30	490,74

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-10-01	Tomasz Szymański	Pełnomocnik	