

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2021-05-04**

| | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | INVESTORS TF S.A. | |
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-640 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) | |
| 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 | 2021-04-30 | 2021-03-31 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Wartość aktywów | 5 450 387,29 | 5 514 464,66 |
| Wartość aktywów netto | 5 398 792,00 | 5 457 922,44 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 467,43 | 461,32 |

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2021-05-04 | Tomasz Szymański | Pełnomocnik | |