

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 6 / 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: **2021-03-01**

<b>INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ</b>	<b>INVESTORS TF S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-640</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>MOKOTOWSKA</b>	<b>1</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>22 378 91 00</b>	<b>22 378 91 01</b>	<b>office@investors.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>107-000-77-00</b>	<b>141018278</b>	<b>www.investors.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2021-02-28	2021-01-31
<b>Wartość aktywów</b>	5 556 420,92	5 598 492,74
<b>Wartość aktywów netto</b>	5 504 414,28	5 545 958,69
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	465,25	468,76

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-03-01	Tomasz Szymański	Pełnomocnik	