

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 22 / 2020**

(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: **2020-12-01**

<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>	
(skrócona 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)

**KOREKTA RAPORTU:**

--

Plik	Opis

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2020-11-30	2020-10-31

<b>Wartość aktywów</b>	6 029 114,71	5 866 796,37
<b>Wartość aktywów netto</b>	5 971 625,54	5 809 449,86
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	480,81	467,75

--

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2020-12-01	Tomasz Szymański	Pełnomocnik	