

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 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: **2020-06-01**

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ	INVESTORS TF S.A.	
(skrótowa 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

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-05-31	2020-04-30

Wartość aktywów	6 140 479,18	6 051 111,73
Wartość aktywów netto	6 067 125,09	5 989 880,63
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	479,46	473,36

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-06-01	Tomasz Szymański	Pełnomocnik	