

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 5 / 2018**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2018-02-01**

|                                                                           |                         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                         |                            |
| (pełna nazwa funduszu)                                                    |                         |                            |
| <b>INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ</b>                            | <b>INVESTORS TR S.A</b> |                            |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                                 | (nazwa towarzystwa)     |                            |
| <b>00-640</b>                                                             | <b>WARSZAWA</b>         |                            |
| (kod pocztowy)                                                            | (miejscowość)           |                            |
| <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>                                                            | 2018-01-31     | 2017-12-31        |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 9 054 732,56   | 9 540 260,89      |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 515,18         | 521,92            |

| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b> |                        |                             |               |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Data</b>                                  | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b> | <b>Podpis</b> |
| 2018-02-01                                   | Tomasz Szymański       | Pełnomocnik                 |               |

Komisja Nadzoru Finansowego

