

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 6 / 2017

(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: 2017-03-01

|                                                                           |                          |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <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)                                                            | (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:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2017-02-28    | 2017-01-31    |
| Wartość aktywów netto                                                  | 10 700 805,88 | 10 088 206,07 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 501,87        | 473,14        |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2017-03-01                            | Rafał Syska     | Pełnomocnik          |        |

