

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 19 / 2023**

(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: **2023-09-01**

<b>INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ</b>	<b>INVESTORS TFI 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>PLFZ000398</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:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-08-31	2023-07-31
Wartość aktywów	4 436 675,14	4 583 827,44
Wartość aktywów netto	4 414 435,67	4 558 621,82
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	458,55	473,52

--

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2023-09-01	Rafał Syska	Pełnomocnik	