

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 20 / 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: **2023-10-02**

<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:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2023-09-30	2023-08-31
<b>Wartość aktywów</b>	4 284 445,16	4 436 675,14
<b>Wartość aktywów netto</b>	4 261 307,34	4 414 435,67
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	442,64	458,55

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-10-02	Rafał Syska	Pełnomocnik	