

☐ korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr **6** / 2026

(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 - WANC w dniu wyceny**Data przekazania: **2026-03-02**

|                                                                           |                          |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <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>PLFIZ000398</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     | 2026-02-28   | 2026-01-31   |
| Wartość aktywów | 5 544 571,45 | 5 415 924,18 |

Komisja Nadzoru Finansowego

|                                                                               |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 5 507 980,56 | 5 381 376,22 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 713,38       | 696,98       |

|  |
|--|
|  |
|--|

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b> | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2026-03-02  | Rafał Syska            | Pełnomocnik                 |               |