☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**

Podstawa prawna: **§ 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**

Data przekazania: **2026-11-02**

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu)		
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ (skrócona nazwa funduszu)	**INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.** (nazwa towarzystwa)	
00-640 (kod pocztowy)	**WARSZAWA** (miejscowość)	
MOKOTOWSKA (ulica)		**1** (numer)
22 378 91 00 (telefon)	**PLFIZ000398** (fax)	**office@investors.pl** (e-mail)
107-000-77-00 (NIP)	**141018278** (REGON)	**www.investors.pl** (WWW)

Ramy prawne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Unikalny identyfikator danych	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-31
Znacznik danych osobowych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przeka
259400950ANFX4PDGP45		

macji przekazanych przez podmiot
nienie jest w ymagane na mocy przepis w pa stw a cz onkow skiego

PLKNF
wania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

zała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400XRB60BD6H95457	Du□a jednostka

KOREKTA RAPORTU:

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	**bieżąca**	**poprzednia**
Data wyceny	2026-10-31	2026-09-30
Wartość aktywów	6 007 393,57	6 036 489,19
Wartość aktywów netto	5 978 085,72	6 009 282,36
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	807,09	800,81

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2026-11-02	Rafał Syska	Pełnomocnik	

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego