

OGŁOSZENIE 44/2011
Investor Central and Eastern Europe Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego
z dnia 01/12/2011

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2011 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2011 r.



Beata Sax
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Wójtowicz
Wiceprezes Zarządu

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2011

(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: **2011-12-01**

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ	INVESTORS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-640	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
MOKOTOWSKA	1	
(ulica)	(numer)	
22 378 91 00	22 378 91 01	office@investors.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
107-000-77-00	141018278	www.investors.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2011-11-30	2011-10-31
Wartość aktywów netto	25 704 690,17	26 061 993,35
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	440,78	446,91

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-12-01	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu	
2011-12-01	Zbigniew Wójtowicz	Wiceprezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

