

OGŁOSZENIE 35/2011
Investor Central and Eastern Europe Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego
z dnia 03/10/2011

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 30/2011 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 września 2011 r.



Maciej Wiśniewski
Członek Zarządu



Arnold Mardoń
Członek Zarządu

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 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: **2011-10-03**

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)	(mięscowość)	
MOKOTOWSKA	1	(numer)
(ulica)		
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	2011-09-30	2011-08-31
Wartość aktywów netto	27 396 073,78	29 064 190,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	453,06	480,65

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-10-03	Beata Sax	Członek Zarządu	
2011-10-03	Zbigniew Wójtowicz	Członek Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

