

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2021

(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: **2021-08-02**

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
INVESTOR FIZ	(pełna nazwa funduszu)	
INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	(nazwa towarzystwa)	
00-640	(skrócona nazwa funduszu)	
WARSZAWA	(miejsowość)	
MOKOTOWSKA	(ulica)	
1Q	(numer)	
22 378 91 00	22 378 91 01	office@investors.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1070002766	140242602	www.investors.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

--

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-07-31	2021-06-30

INVESTOR FIZ

WANCIE_30.04.18

Wartość aktywów	22 556 993,49	22 662 618,84
Wartość aktywów netto	22 478 639,97	22 596 630,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	974,41	969,65

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-08-02	Tomasz Szymański	Pełnomocnik	