

☐ korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr **1** / 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: **2021-01-04**

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

## KOREKTA RAPORTU:

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

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca    | poprzednia |
|----------------|------------|------------|
| Data wyceny    | 2020-12-31 | 2020-11-30 |

|                                                                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | 23 694 953,50 | 23 917 982,05 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 23 620 864,05 | 23 839 730,42 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 961,49        | 958,15        |

|             |
|-------------|
| <div></div> |
|-------------|

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2021-01-04                            | Rafał Syska     | Pełnomocnik          |        |