

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 23 / 2024**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2024-07-12**

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

**KOREKTA RAPORTU:**

Korekta raportu nr 2024.23. Prawidłowa łączna liczba wykupowanych certyfikatów na dzień 30.06.2024 r. wynosi 225.

Korekta raportu wynika z nieuwzględnienia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW") jednego ze zgłoszeń klienta, które zostało przekazane przez uczestnika bezpośredniego KDPW. Brak uwzględnienia tego zgłoszenia wynikał z nieprawidłowego przetwarzania przesłanej instrukcji. W konsekwencji "Informacja o liczbie certyfikatów zgłoszonych do wykupu" udostępniona przez KDPW w dniu 25.06.2024 r. Towarzystwu nie uwzględniała wszystkich certyfikatów inwestycyjnych terminowo zgłoszonych do wykupu przez uczestników.

Plik	Opis

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>	2024-06-30
<b>Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>	2024-06-30
<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania</b>	225
<b>Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych</b>	225

Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	16 707
---	--------

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2024-06-30	PLN	1 042,52

W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu

--

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-07-12	Rafał Syska	Pełnomocnik	