

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2024

(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: 2024-09-02

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
INVESTOR FIZ	INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-640	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
MOKOTOWSKA	1Q	
(ulica)	(numer)	
22 378 91 00	PLFIZ000399	office@investors.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1070002766	140242602	www.investors.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

--

Plik	Opis

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-08-31	2024-07-31
Wartość aktywów	17 826 309,70	17 924 132,51

Komisja Nadzoru Finansowego

Wartość aktywów netto	17 548 893,39	17 648 730,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 057,29	1 056,37

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-09-02	Rafał Syska	Pełnomocnik	