

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 5 / 2026**  
(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 - WANC w dniu wyceny**Data przekazania: **2026-02-02**

|                                                     |                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                                                           |                            |
| (pełna nazwa funduszu)                              |                                                           |                            |
| <b>INVESTOR GOLD 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>1</b>                                                  |                            |
| (ulica)                                             | (numer)                                                   |                            |
| <b>22 378 91 00</b>                                 | <b>PLFIZ000400</b>                                        | <b>office@investors.pl</b> |
| (telefon)                                           | (fax)                                                     | (e-mail)                   |
| <b>1070005256</b>                                   | <b>140716572</b>                                          | <b>www.investors.pl</b>    |
| (NIP)                                               | (REGON)                                                   | (WWW)                      |

**KOREKTA RAPORTU:**

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

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych | bieżąca    | poprzednia |
|----------------|------------|------------|
| Data wyceny    | 2026-01-31 | 2025-12-31 |

|                                                                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | 60 427 306,90 | 55 972 331,85 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 60 251 000,80 | 55 798 368,23 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 3 688,01      | 3 385,00      |

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

|                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|
| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b> | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2026-02-02  | Rafał Syska            | Pełnomocnik                 |               |