

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 25 / 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: **2026-08-03**

|                                                |                                                           |                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <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>PLFIZ000399</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    | 2026-07-31 | 2026-06-30 |

|                                                                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | 15 874 904,35 | 17 837 838,03 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 15 651 684,95 | 15 909 867,84 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 1 125,86      | 1 137,80      |

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

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                      |        |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2026-08-03                            | Tomasz Szymański | Pełnomocnik          |        |