

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

# Raport bieżący nr 28 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANC-E w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-09-01

|                                                |                           |                            |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                           |                            |
| (pełna nazwa funduszu)                         |                           |                            |
| <b>INVESTOR FIZ</b>                            | <b>Investors TFI 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)                      |

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ramy prawne | Rodzaj informacji                                                 |
| TRANS-D     | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane |

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji    |                          |
| Unikalny identyfikator danych                                   |                          |
| Rodzaj przedkładanych informacji                                | nowe (do załączenia)     |
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji   | <input type="checkbox"/> |
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-08-31               |
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje   | 2026-08-31               |
| Znacznik danych osobowych                                       | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                         |     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje |
|                                                                                                                         |     |                                                    |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| macji przekazanych przez podmiot                              |
| nienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego |

|                                       |
|---------------------------------------|
| PLKNF                                 |
| owania w przypadku nowych informacji) |
| <input type="checkbox"/>              |
|                                       |
| <input type="checkbox"/>              |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| zała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|                                                        |

|                                                                                              |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
| 259400BTGCA920GURN38                                                                         | Dużo jednostka                                    |

**KOREKTA RAPORTU:**

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

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2026-08-31    | 2026-07-31    |
| Wartość aktywów                                                        | 15 763 080,21 | 15 874 904,35 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 15 667 303,68 | 15 651 684,95 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 130,48      | 1 125,86      |

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

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                      |        |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2026-09-01                            | Tomasz Szymański | Pełnomocnik          |        |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego |
|------------------------------------------------|