

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 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 w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-10-01

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
INVESTOR GOLD FIZ	INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-640	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
MOKOTOWSKA	1	
(ulica)	(numer)	
22 378 91 00	PLFIZ000400	office@investors.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1070005256	140716572	www.investors.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

Ramy prawne	Rodzaj informacji
TRANS	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	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Znacznik danych osobowych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje
259400ODLA5UHQ90630		

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
--	---

macji przekazanych przez podmiot
nienie jest w ymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

zała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

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

KOREKTARAPORTU:

--

Plik	Opis

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-09-30	2026-08-31
Wartość aktywów	49 107 108,51	52 896 227,69
Wartość aktywów netto	48 839 163,01	52 737 115,27
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	3 106,03	3 336,10

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-10-01	Rafał Syska	Pełnomocnik	

