☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

# Raport bieżący nr 34 / 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 - WANCI w dniu wyceny**

Data przekazania: **2026-11-02**

**INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
(pełna nazwa funduszu)

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

| Ramy prawne | Rodzaj infor |
|---|---|
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, których ujaw |

| | |
|---|---|
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | |
| Unikalny identyfikator danych | |
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosc |
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji | ☐ |
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-10-31 |
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-10-31 |
| Znacznik danych osobowych | ☐ |

| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przeka |
|---|---|---|
| 259400950ANFX4PDGP45 | | |

| |
|---|
| macji przekazanych przez podmiot |
| nienie jest w ymagane na mocy przepis w pa stw a cz onkow skiego |

| |
|---|
| PLKNF |
| |
| wania w przypadku nowych informacji) |
| ☐ |
| |
| |
| ☐ |

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

| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
|---|---|
| 259400ODLA5UHQL90630 | Du□a jednostka |

**KOREKTA RAPORTU:**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| **Pozycja danych** | **bieżąca** | **poprzednia** |
|---|---|---|
| **Data wyceny** | 2026-10-31 | 2026-09-30 |
| **Wartość aktywów** | 45 532 754,15 | 49 107 108,51 |
| **Wartość aktywów netto** | 45 341 867,99 | 48 839 163,01 |
| **Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny** | 2 888,57 | 3 106,03 |

| **PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT** | | | |
|---|---|---|---|
| **Data** | **Imię i Nazwisko** | **Stanowisko / Funkcja** | **Podpis** |
| 2026-11-02 | Rafał Syska | Pełnomocnik | |

| Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
| --- |
| (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego |