

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2022

(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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-07-01**

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

KOREKTA RAPORTU:

--

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-06-30	2022-05-31

Wartość aktywów	39 689 848,65	41 480 083,13
Wartość aktywów netto	39 563 650,31	40 980 130,49
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 584,96	1 629,56

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-07-01	Rafał Syska	Pełnomocnik	