

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2021

(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: **2021-09-01**

| | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| <hr/> | | |
| INVESTOR GOLD FIZ | (pełna nazwa funduszu) | |
| INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | (nazwa towarzystwa) | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | | |
| 00-640 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (mięscowość) | |
| MOKOTOWSKA | 1 | |
| (ulica) | (numer) | |
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | office@investors.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

KOREKTA RAPORTU:

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

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--------------------|------------|------------|
| Data wyceny | 2021-08-31 | 2021-07-31 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Wartość aktywów | 48 673 865,59 | 51 789 487,92 |
| Wartość aktywów netto | 44 827 339,57 | 45 203 959,10 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 695,50 | 1 700,36 |

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2021-09-01 | Tomasz Szymański | Pełnomocnik | |