

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2020

(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: **2020-06-01**

| | | |
|---|---|----------------------------|
| 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 | 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 | 2020-05-31 | 2020-04-30 |
| Wartość aktywów | 53 461 787,49 | 55 822 107,81 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Wartość aktywów netto | 50 248 310,78 | 49 130 764,30 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 783,12 | 1 741,42 |

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2020-06-01 | Tomasz Szymański | Pełnomocnik | |