

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2019

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2019-04-01**

| | | |
|---|---|----------------------------|
| 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) | (miejsowość) | |
| 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 | 2019-03-31 | 2019-02-28 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Wartość aktywów netto | 41 966 008,45 | 43 129 075,80 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 409,44 | 1 439,70 |

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2019-04-01 | Tomasz Szymański | Pełnomocnik | |