

☒ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2017

(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: **2017-10-02**

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:

Przyczyną korekty raportu jest błąd pracownika polegający na sporządzeniu raportu na formularzu raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (WNCI_30.06.17), podczas gdy raport winien być sporządzony na formularzu raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który podlega obowiązkowi informacyjnym wynikającym z rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych emitentów, o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (WNCI-E_3_07_06).

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-09-30	2017-08-31

Wartość aktywów netto	48 955 807,02	50 726 630,62
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 510,89	1 554,46

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-10-02	Tomasz Szymański	Pełnomocnik	