

OGŁOSZENIE 110/2011
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
z dnia 26/09/2011

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 103/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.



Maciej Wiśniewski
Członek Zarządu



Arnold Mardoń
Członek Zarządu

korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****103 / 2011**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2011-09-26

Nazwa podmiotu: **INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ

W załączeniu przekazujemy Aneks nr 1 z dnia 15 września 2011 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

| Plik | Opis |
|-----------------------|------|
| Aneks1.2011.09.15.pdf | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2011-09-26 | Beata Sax | Członek Zarządu | |
| 2011-09-26 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |

Aneks nr 1
z dnia 15 września 2011 r. do
Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 września 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 33 dodaje się zdanie w brzmieniu:

W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 sierpnia 2011 r. wynosiła 85.688. (dane nieaudytowane)

- 2) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdanie w brzmieniu:

Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 31 sierpnia 2011 r. wynosiła 3.211,15 zł, co oznacza wzrost o 221,12% w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem podziału Certyfikatów 1:10 z dnia 31 sierpnia 2007 r.). (dane nieaudytowane)

- 3) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.1.8 dodaje się punkt w brzmieniu:

- W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 sierpnia 2011 r. wynosiła 85.688. (dane nieaudytowane)

- 4) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.4 w tabeli dodaje się wiersz w brzmieniu:

| | |
|------------|----------|
| 31.08.2011 | 3 211,15 |
|------------|----------|

- 5) w związku z ustaleniem wyceny, emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.5 dodaje się zdania w brzmieniu:

W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 sierpnia 2011 r. wynosiła 85.688. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 31 sierpnia 2011 r. wynosiła 3.211,15 zł, co oznacza wzrost o 221,12% w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem podziału Certyfikatów 1:10 z dnia 31 sierpnia 2007 r.). (dane nieaudytowane)

- 6) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.19 dodaje się punkt w brzmieniu:

- W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 sierpnia 2011 r. wynosiła 85.688. (dane nieaudytowane)

- 7) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.7.1 w podpunkcie b) dodaje się punkt w brzmieniu:

- Liczba Certyfikatów wyemitowanych i w pełni opłaconych po umorzeniu na dzień 31 sierpnia 2011 r. wynosiła 85.688. (dane nieaudytowane)