

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 23 / 2016**

(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: **2016-05-02**

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| <b>MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |  |                            |
|  | (pełna nazwa funduszu)                                 |                            |
| <b>MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ</b>                            | <b>Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b> |                            |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                | (nazwa towarzystwa)                                    |                            |
| <b>02-566</b>  | <b>WARSZAWA</b>  |                            |
| (kod pocztowy)   | (miejscowość)  |                            |
| <b>PUŁAWSKA</b>  | <b>2 / BUD. B</b>                                      |                            |
| (ulica)  | (numer)  |                            |
| <b>(22) 330-11-11</b>                                    | <b>(22) 330-11-37</b>                                  | <b>biurotffi@trigon.pl</b> |
| (telefon)  | (fax)  | (e-mail)                   |
| (NIP)  | (REGON)  | <b>www.trigontfi.pl</b>    |
|  |  | (WWW)                      |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Określenie waluty</b> | PLN |
|--------------------------|-----|

| <b>Pozycja danych</b>   | <b>bieżąca</b> | <b>poprzednia</b> |
|---|----------------|-------------------|
| <b>Data wyceny</b>  | 2016-04-29     | 2016-03-31        |
| <b>Wartość aktywów netto</b>  | 26 778 001,06  | 27 050 634,05     |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 97,67          | 97,38             |

| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b> |                        |                             |                     |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Data</b>                                  | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b> | <b>Podpis</b>       |
| 2016-05-02                                   | Izabela Stawowa        | Inspektor Nadzoru           | /-/ Izabela Stawowa |

