

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 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: **2016-08-01**

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

KOREKTA RAPORTU:

Korekta obejmuje sprostowanie omyłki pisarskiej w pozycjach "Wartość aktywów netto" "bieżąca" i "poprzednia", gdzie błędnie wskazano wartości odpowiednio w pozycji "bieżąca" 26539789,91 zamiast prawidłowo 26381110,98 oraz odpowiednio w pozycji "poprzednia" 26706936,81 zamiast prawidłowo 26550863,48.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2016-07-29	2016-06-30

Wartość aktywów netto	26 381 110,98	26 550 863,48
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,71	99,19

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-08-01	Marek Juraś	Prezes Zarządu	/-/ Marek Juraś