

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2014

(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: **2014-08-01**

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ	Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-566	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PUŁAWSKA	2 / bud. B	
(ulica)	(numer)	
(22) 330-11-11	(22) 330-11-37	biurotfi@trigon.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1060004232	123109078	www.trigontfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2014-07-31	2014-06-30
Wartość aktywów netto	62 877 658,69	62 150 495,43
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	103,00	101,81

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-08-01	Marek Juraś	Prezes Zarządu	

