

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2018

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2018-09-03**

TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ	Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
02-566	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
PULAWSKA	2 BUD. B	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 330-11-11	(22) 330-11-37	biurotfi@trigon.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
		www.trigonfi.pl
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-08-31	2018-07-31
Wartość aktywów	12 866 909,30	12 696 114,34
Wartość aktywów netto	12 038 944,01	12 042 513,92
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	125,40	116,20

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-09-03	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	/-/ Paweł Burzyński