

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 69 / 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: **2016-12-01**

<b>TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>TRIGON POLSKIE PERŁY 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>biurotfi@trigon.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.trigontfi.pl</b>
		(WWW)

**KOREKTA RAPORTU:**

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym raportem przekazuje korektę raportu bieżącego Trigon Polskie Perły FIZ z dnia 1 grudnia 2016 roku nr RB 69/2016. Korekcie podlegają wartość aktywów netto i wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny na dzień 30 listopada 2016 r. określone niepoprawnie odpowiednio jako: „277 175 042,79” i „135,90”, zamiast prawidłowo: „273 901 970,06” i „134,29”.  
Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym przekazuje pełną wersję raportu w wersji skorygowanej.

Plik	Opis

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2016-11-30	2016-10-31
Wartość aktywów netto	273 901 970,06	247 810 331,77

<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	134,29	133,98
---	--------	--------

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2016-12-01	Marek Juraś	Prezes Zarządu	/-/ Marek Juraś