

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 20 / 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: **2018-06-01**

<b>TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI 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>biurot@trigon.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.trigontfi.pl</b> (WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-05-30	2018-04-30
Wartość aktywów	14 562 209,67	13 314 795,28
Wartość aktywów netto	13 912 225,35	12 950 281,34
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	114,40	104,73

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-06-01	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	/-/ Paweł Burzyński