

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 - WANCi w dniu wyceny**Data przekazania: **2018-08-01**

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

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-07-31	2018-06-29
Wartość aktywów	194 559 646,91	284 625 194,78
Wartość aktywów netto	153 081 909,99	241 550 494,44
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	107,37	127,19

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-08-01	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	/-/ Paweł Burzyński