

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 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 POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
TRIGON POLSKIE PERŁY 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	biurotffi@trigon.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
		www.trigontfi.pl
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

KOREKTA RAPORTU:

Korekta dotyczy daty wyceny bieżącej. Prawidłowa data to 31.08.2018

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-08-31	2018-07-31
Wartość aktywów	182 124 120,75	194 559 646,91
Wartość aktywów netto	144 833 664,58	153 081 909,99
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	101,58	107,37

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