

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 14 / 2014**

(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: **2014-06-02**

<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>31-545</b>	<b>KRAKÓW</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>MOGILSKA</b>	<b>65</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(12) 629-28-50</b>	<b>(12) 629-28-55</b>	<b>biurotfi@trigon.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>106-000-42-32</b>	<b>123109078</b>	<b>www.trigontfi.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2014-05-30	2014-05-08
<b>Wartość aktywów netto</b>	52 237 376,67	11 880 800,00
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	100,31	100,00

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2014-06-02	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	

