

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 30 / 2017**

(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: **2017-06-01**

<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)	(miejsowość)	
<b>PUŁAWSKA</b>	<b>2</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 330-11-11</b>	<b>(22) 330-11-37</b>	<b>biurotffi@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
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2017-05-31	2017-04-28
<b>Wartość aktywów netto</b>	384 061 850,76	385 919 472,25
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	138,97	139,64

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2017-06-01	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	/-/ Paweł Burzyński

