

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 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: **2018-08-01**

TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI 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.trigontffi.pl
<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	12 696 114,34	13 523 940,93
Wartość aktywów netto	12 042 513,92	12 889 866,14
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	116,20	115,39

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