

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 39 / 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: **2018-11-02**

<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:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2018-10-31	2018-09-28
<b>Wartość aktywów</b>	98 951 278,59	157 064 510,69
<b>Wartość aktywów netto</b>	83 188 182,14	132 502 806,93
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	90,79	92,94

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-11-02	Ryszard Czerwiński	Prezes Zarządu	/- Ryszard Czerwiński