

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 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: **2018-11-02**

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	2018-10-31	2018-09-28
Wartość aktywów	9 386 525,70	11 448 495,40
Wartość aktywów netto	8 967 610,64	10 685 608,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	112,92	125,54

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