

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2015

(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: **2015-07-01**

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ		Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
02-566		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
PUŁAWSKA		2 / bud. B	
(ulica)		(numer)	
(22) 330-11-11		(22) 330-11-37	
(telefon)		(fax)	
		biurotfi@trigon.pl	
(NIP)		(e-mail)	
		www.trigontfi.pl	
		(WWW)	
		(REGON)	

TREŚĆRAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2015-06-30	2015-05-29
Wartość aktywów netto	110 752 158,68	110 345 583,86
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	114,81	114,39

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-07-01	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	

