

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 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: **2018-07-02**

| | | |
|--|--|----------------------------|
| TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| <small>(pełna nazwa funduszu)</small> | | |
| TRIGON POLSKIE PERŁY 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.trigonfi.pl |
| <small>(NIP)</small> | <small>(REGON)</small> | <small>(WWW)</small> |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|---|----------------|----------------|
| Data wyceny | 2018-06-29 | 2018-05-30 |
| Wartość aktywów | 284 625 194,78 | 265 355 516,60 |
| Wartość aktywów netto | 241 550 494,44 | 250 096 308,48 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 127,19 | 131,69 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2018-07-02 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Burzyński |