

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2017

(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: **2017-11-02**

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)		
PULAWSKA	2 / Bud. B		(numer)
(ulica)			
(22) 330-11-11	(22) 330-11-37	biurotfi@trigon.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
		www.trigontfi.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-10-31	2017-09-29
Wartość aktywów netto	333 648 133,01	365 437 764,26
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	136,89	141,84

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-11-02	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	/-/ Paweł Burzyński