

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 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 - WANC w dniu wyceny**Data przekazania: **2018-06-01**

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)	
		biurot@trigon.pl	
		(e-mail)	
		www.trigontfi.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-05-30	2018-04-30
Wartość aktywów	265 355 516,60	271 674 356,94
Wartość aktywów netto	250 096 308,48	254 486 932,37
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	131,69	134,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-06-01	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	/-/ Paweł Burzyński