

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2014

(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: **2014-09-01**

| | | |
|--|--|---------------------------|
| 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 | biurotfi@trigon.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| 1060004232 | 123109078 | www.trigontfi.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|---|----------------|-------------------|
| Data wyceny | 2014-08-29 | 2014-07-31 |
| Wartość aktywów netto | 63 297 754,37 | 62 877 658,69 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 103,69 | 103,00 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2014-09-01 | Grzegorz Nuckowski | Dyrektor Prawny | |

