

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2016

(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: **2016-09-01**

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)
(NIP)	(REGON)	www.trigontfi.pl (WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym raportem przekazuje korektę raportu bieżącego Trigon Polskie Perły FIZ z dnia 1 września 2016 roku nr RB 38/2016. Korekcie podlegają wartość aktywów netto i wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny na dzień 31 sierpnia 2016 r. określone niepoprawnie odpowiednio jako: „171 773 415,13” i „129,25”, zamiast prawidłowo: „171 768 252,29” i „129,24”.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym przekazuje pełną wersję raportu w wersji skorygowanej.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2016-08-31	2016-07-29

Wartość aktywów netto	171 768 252,29	155 860 838,14
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	129,24	127,48

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-09-01	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski