

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 20 / 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: **2016-07-01**

<b>TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ</b>	<b>Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>02-566</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PUŁAWSKA</b>	<b>2</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 330-11-11</b>	<b>(22) 330-11-37</b>	<b>biuroffi@trigon.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.trigonfi.pl</b> (WWW)

**TREŚĆRAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2016-06-30	2016-05-31
<b>Wartość aktywów netto</b>	112 762 016,26	105 739 799,16
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	125,00	125,87

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2016-07-01	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski

Komisja Nadzoru Finansowego

