

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2018

(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: **2018-03-01**

| | | | |
|---|--|--|--|
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | | |
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | |
| 02-566 | | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | | (miejscowość) | |
| PULAWSKA | | 2 BUD. B | |
| (ulica) | | (numer) | |
| (22) 330-11-11 | | (22) 330-11-37 | |
| (telefon) | | (fax) | |
| | | biurotfi@trigon.pl | |
| | | (e-mail) | |
| | | www.trigontfi.pl | |
| (NIP) | | (REGON) | |
| | | (WWW) | |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2018-02-28 | 2018-01-31 |
| Wartość aktywów netto | 14 960 428,17 | 15 498 212,79 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 105,37 | 106,48 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2018-03-01 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Burzyński |