

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2017

(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: **2017-10-02**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-09-29	2017-08-31
Wartość aktywów netto	365 437 764,26	360 479 981,70
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	141,84	139,91

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-10-02	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	/-/ Paweł Burzyński