

korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****43 / 2014**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2014-10-08
-----Nazwa podmiotu: **TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**Temat raportu: Publikacja komunikatu aktualizującego do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych
serii 001,002,003,004,005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 38 ust. 2 statutu funduszu Trigon Polskie Perły FIZ (dalej jako "Fundusz") oraz art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, t.j. z późn. zm.) informuje o zmianach wprowadzonych do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 Funduszu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2014 r., zmienionego komunikatami aktualizującymi numer 1-7 i opublikowanego dnia 20 marca 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 8 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Komunikat został opublikowany w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.trigontfi.pl oraz na stronie internetowej oferującego Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, tj. www.bmbgz.pl.

| Plik | Opis |
|----------------------------------|------------------------------|
| Komunikat Aktualizujący nr 8.pdf | Komunikat aktualizujący nr 8 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 2014-10-08 | Grzegorz Nuckowski | Dyrektor Prawny | |

**Komunikat Aktualizujący nr 8
z dnia 8 października 2014 r.**

**do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006
funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**

§ 1

W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2014 r. (dalej: „**Prospekt**”), zaktualizowanym komunikatami aktualizującymi nr 1 - 7, wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt B46 Prospektu wyrazy:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 29 sierpnia 2014 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto trzy i 69/100 [103,69] złote.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 30 września 2014 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto cztery i 66/100 [104,66] złote.”

2. w pkt C3 Prospektu wyrazy:

„Fundusz wyemitował dotychczas sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 oraz osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały w pełni opłacone w czasie trwania subskrypcji. Fundusz nie emitował certyfikatów inwestycyjnych, które nie byłyby w pełni opłacone.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz wyemitował dotychczas łącznie siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści dwa [731.332] Certyfikaty Inwestycyjne, w tym sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003 oraz sto dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery [120.874] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002, serii 003 oraz serii 004 zostały w pełni opłacone w czasie trwania subskrypcji. Fundusz nie emitował certyfikatów inwestycyjnych, które nie byłyby w pełni opłacone. Dotychczas wykupionych zostało jeden tysiąc trzysta dwa [1.302] Certyfikaty Inwestycyjne.”

3. w pkt 5.3. Prospektu wyrazy:

„Na dzień 31 lipca 2014 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

1) Kapitał własny 1.581.647,69 złotych”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na dzień 31 sierpnia 2014 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

1) Kapitał własny 2.000.136,85 złotych”

4. w pkt 6.1.5. Prospektu wyrazy:

„W dniach od 25 marca 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, w wyniku której dokonano przydziału stu osiemnastu tysięcy ośmiuset ośmiu [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 o łącznej wartości emisyjnej 11.880.800 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych. W dniach od 15 maja 2014 roku do dnia 29 maja 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, w wyniku której dokonano przydziału czterystu jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 o łącznej wartości emisyjnej 40.197.300 (czterdzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych.

W dniach od 13 czerwca 2014 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003, w wyniku której dokonano przydziału osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003 o łącznej wartości emisyjnej 8.995.499,87 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 87/100) złotych.

Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014, z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr 707/2014, z dnia 17 lipca 2014 roku Nr 820/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 i serii 003 zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„W dniach od 25 marca 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, w wyniku której dokonano przydziału stu osiemnastu tysięcy ośmiuset ośmiu [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 o łącznej wartości emisyjnej 11.880.800 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych. W dniach od 15 maja 2014 roku do dnia 29 maja 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, w wyniku której dokonano przydziału czterystu jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 o łącznej wartości emisyjnej 40.197.300 (czterdzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych.

W dniach od 13 czerwca 2014 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003, w wyniku której dokonano przydziału osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003 o łącznej wartości emisyjnej 8.995.499,87 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 87/100) złotych.

W dniach od 5 września 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004, w wyniku której dokonano przydziału stu dwudziestu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu czterech [120.874] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 o

łącnej wartości emisyjnej 12.533.425,06 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia pięć i 06/100) złotych.

Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014, z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr 707/2014, z dnia 17 lipca 2014 roku Nr 820/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 i serii 003 zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”. Dotychczas wykupionych zostało jeden tysiąc trzysta dwa [1.302] Certyfikaty Inwestycyjne, w konsekwencji czego w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. znajduje się sześćset dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć [609.156] Certyfikaty Inwestycyjne.”.

5. w pkt 6.3.6. Prospektu treść tabeli:

| Dzień Wyceny | WANC (PLN) |
|---------------------|-------------------|
| 2014-05-08 | 100,00 |
| 2014-05-30 | 100,31 |
| 2014-06-06 | 100,31 |
| 2014-06-30 | 101,81 |
| 2014-07-31 | 103 |
| 2014-08-29 | 103,69 |

- zastępuje się nową, następującą treścią:

| Dzień Wyceny | WANC (PLN) |
|---------------------|-------------------|
| 2014-05-08 | 100,00 |
| 2014-05-30 | 100,31 |
| 2014-06-06 | 100,31 |
| 2014-06-30 | 101,81 |
| 2014-07-31 | 103 |
| 2014-08-29 | 103,69 |
| 2014-09-30 | 104,66 |

6. w pkt 6.5.1.2. Prospektu wyrazy:

„2) Karol Ciuk (Zarządzający Portfelem, doradca inwestycyjny - nr licencji 343).”;

- **zastępuje się nową, następującą treścią:**

„2) Paweł Śliwa (Zarządzający Portfelem, doradca inwestycyjny - nr licencji 361).”

7. w pkt 6.5.3.1.3. Prospektu wyrazy:

„Karol Ciuk

Posiada tytuł Magistra Szkoły Głównej Handlowej (2013 r.) oraz Licencjata Szkoły Głównej Handlowej (2010 r.)

W 2008 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2119). W 2011 r. uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego (nr licencji 343).

Poniżej przedstawione zostały informacje sporządzone na podstawie oświadczenia złożonego przez Karola Ciuk.

W latach 2011 – 2012 pełnił funkcję doradcy inwestycyjnego w Dom Maklerski Alfa Zarządzanie Aktywami S.A., gdzie odpowiadał za analizę instrumentów finansowych pod kątem celowości dokonywania decyzji inwestycyjnych, uczestnictwo w procesie zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

W okresie od marca 2012 r. do sierpnia 2012 r. pełnił funkcję Senior Analyst w Trigon Dom Maklerski S.A. i odpowiedzialny był za analizę instrumentów finansowych pod kątem celowości dokonywania decyzji inwestycyjnych przez zarządzających portfelami. Od sierpnia 2012 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego pełnił funkcję Junior Portfolio Manager w Trigon Dom Maklerski S.A. i był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych w ramach strategii asset management.

Od lutego 2014 roku zatrudniony w Towarzystwie na stanowisku Zarządzającego Portfelem.

Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu, innych niż wskazane powyżej.

Ponadto, Karol Ciuk:

- 1) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa;
- 2) w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego,
- 3) nie został formalnie oskarżony lub nie podlegał sankcji nałożonej przez organy państwowe (ustawowe), jak również regulacyjne (w tym uznane organizacje zawodowe);
- 4) w okresie ostatnich pięciu lat nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak również nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- 5) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w jakiegokolwiek spółce

kapitałowej lub osobowej, która nie zostałaaby wskazana w przedstawionym powyżej opisie, wraz z podaniem pełnionej przez Karola Ciuk funkcji oraz okresu jej pełnienia.

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Karol Ciuk nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez jakikolwiek organ państwowy.

Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy Karolem Ciukiem oraz pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Towarzystwa albo członkami Zarządu Towarzystwa.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Paweł Śliwa

Posiada tytuł Magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach finanse i rachunkowość oraz metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne.

W 2009 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W 2011 r. uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego (nr licencji 361).

Poniżej przedstawione zostały informacje sporządzone na podstawie oświadczenia złożonego przez Pawła Śliwę.

W latach od 2010 V do 2011 VII pracował w NWA Dom Maklerski S.A. jako analityk w Departamencie Nowych Emisji, gdzie zajmował się obsługą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W latach od 2012 II do 2012 III pracował w Copernicus Capital TFI S.A. jako analityk w Departamencie Zarządzania Aktywami, gdzie do jego obowiązków należała analiza finansowa potencjalnych inwestycji.

W latach 2012 X do 2013 X pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A. jako analityk, a następnie manager inwestycyjny w Zespole Inwestycji, gdzie zajmował się analizą finansową spółek i projektów we wczesnej fazie rozwoju oraz nadzorowaniem działalności funduszy portfelowych.

W latach 2013-2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Skyline Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Od 2013 roku Prezes Zarządu spółki SD Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Od 2014 X zatrudniony w Trigon TFI S.A. na stanowisku Zarządzającego Portfelem (doradcy inwestycyjnego nr licencji 361).

Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu, innych niż wskazane powyżej.

Ponadto, Paweł Śliwa:

- 1) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa;
- 2) w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarzyckiego,

- 3) nie został formalnie oskarżony lub nie podlegał sankcji nałożonej przez organy państwowe (ustawowe), jak również regulacyjne (w tym uznane organizacje zawodowe);
- 4) w okresie ostatnich pięciu lat nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak również nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- 5) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w jakiejkolwiek spółce kapitałowej lub osobowej, która nie została by wskazana w przedstawionym powyżej opisie, wraz z podaniem pełnionej przez Pawła Śliwę funkcji oraz okresu jej pełnienia.

Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Paweł Śliwa nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez jakikolwiek organ państwowy.

Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy Pawłem Śliwą oraz pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Towarzystwa albo członkami Zarządu Towarzystwa.”

8. w pkt 6.5.3.2. Prospektu wyrazy:

„Fundusz nie zawierał jakichkolwiek umów. Z wyłączeniem Pana Karola Ciuk I Członka Zarządu Towarzystwa (Grzegorza Witkowskiego), osoby wskazane w punktach 6.5.1.1. i 6.5.1.2. są zatrudnione w Trigon Dom Maklerski S.A. na podstawie umów o pracę, przy czym członkowie zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. pozostają ze spółką w stosunku organizacyjnym członka zarządu.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz nie zawierał jakichkolwiek umów. Z wyłączeniem Pana Pawła Śliwę i Członka Zarządu Towarzystwa (Grzegorza Witkowskiego), osoby wskazane w punktach 6.5.1.1. i 6.5.1.2. są zatrudnione w Trigon Dom Maklerski S.A. na podstawie umów o pracę, przy czym członkowie zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. pozostają ze spółką w stosunku organizacyjnym członka zarządu.”

9. w pkt 8 Prospektu wyrazy:

„2) Karol Ciuk (Zarządzający Portfelem, doradca inwestycyjny - nr licencji 343)- dane dotyczące pana Karola Ciuka znajdują się w pkt 6.5.3.1.3.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„2) Paweł Śliwa (Zarządzający Portfelem, doradca inwestycyjny - nr licencji 361)- dane dotyczące pana Pawła Śliwa znajdują się w pkt 6.5.3.1.3.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.