

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****39 / 2016**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2016-09-01
-----Nazwa podmiotu: **TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii 010

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

WIADOMOŚĆ

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym raportem przekazuje korektę raportu bieżącego Trigon Polskie Perły FIZ z dnia 1 września 2016 roku nr RB 39/2016. Korekcie podlega cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii 010 niepoprawnie określona w treści raportu i załączniku jako „129,25 zł”, zamiast prawidłowo „129,24 zł”.

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

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 19 ust. 10 statutu funduszu Trigon Polskie Perły FIZ (dalej jako „Fundusz”) oraz art. 54 ust. 3 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 2013 r. poz. 1382, t.j. z późn. zm.) informuje, że cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) serii 010 wynosi 129,24 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć, 24/100 złotych) i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat ustalonej na dzień wyceny 31 sierpnia 2016 roku, tj. dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 010.

Powyzsze informacje, zgodnie z załącznikiem, podlegają podaniu do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.trigontfi.pl oraz na stronie internetowej oferującego (mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) Domu Maklerskiego mBanku S.A., tj. www.mdm.pl.

Plik	Opis
2016 09 01 TPP FIZ - informacja o cenie emisyjnej	informacja o cenie emisyjnej oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 010

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH PODMIOT

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

**INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ OFEROWANYCH CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 010
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ**

Niniejszym, działając na podstawie art. 19 ust. 10 statutu funduszu Trigon Polskie Perły FIZ (dalej jako „Fundusz”) oraz art. 54 ust. 3 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 2013 poz. 1382, t.j. z późn. zm.) Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) serii 010 wynosi 129,24 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć, 24/100 złotych) i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat ustalonej na dzień wyceny 31 sierpnia 2016 roku, tj. dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 010.

Zapisy na Certyfikaty serii 010 będą przyjmowane na zasadach i w terminach określonych w Prospekcie Emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014 Funduszu (dalej jako „Prospekt”). Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka inwestycji w Certyfikaty, znajdują się w Prospekcie opublikowanym w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.trigontfi.pl oraz na stronie internetowej oferującego (mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) Domu Maklerskiego mBanku, tj. www.mdm.pl.