

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****18 / 2016**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2016-06-02
-----Nazwa podmiotu: **TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Publikacja komunikatu aktualizującego do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych
serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014 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 (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1382, z późn. zm.) informuje o zmianach wprowadzonych do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014 Funduszu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2016 r. i opublikowanego dnia 19 maja 2016 roku. Komunikat aktualizujący nr 1 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Komunikat podlega opublikowaniu w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.trigontfi.pl oraz na stronie internetowej oferującego Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. www.mdm.pl.

Plik	Opis
TPP FIZ Komunikat Aktualizujący nr 1.pdf	Komunikat aktualizujący nr 1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-02	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski

Komunikat Aktualizujący nr 1
z dnia 2 czerwca 2016 r.
do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych
serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014
funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

§ 1

W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2016 r. (dalej: „**Prospekt**”), wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt B46 Prospektu wyrazi:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 29 kwietnia 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwadzieścia trzy i 02/100 [123,02] złotych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 31 maja 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwadzieścia pięć i 87/100 [125,87] złotych.”;

2. w pkt 5.3. Prospektu wyrazi:

„Na dzień 31 marca 2016 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

1) Kapitał własny 19.900.019,17 złotych;”;

„4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 92.974,17 złotych”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na dzień 30 kwietnia 2016 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

1) Kapitał własny 21.144.454,95 złotych;”;

„4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 98.974,17 złotych”;

3. w pkt 6.3.6. Prospektu wyrazi:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 29 kwietnia 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwadzieścia trzy i 02/100 [123,02] złotych (dane nieaudytowane).”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 31 maja 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwadzieścia pięć i 87/100 [125,87] złotych (dane nieaudytowane).”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.