

Warszawa, 21 sierpnia 2017 r.

**Ogłoszenie o zmianie statutu**

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia o wprowadzeniu aktem notarialnym z dnia 21 sierpnia 2017 roku sporządzonym przez Grzegorza Gilera, notariusza w Warszawie, następujących zmian w treści statutu funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

**I**

- W art. 1 Statutu dotychczasowy pkt 9a) otrzymuje numerację 10), dotychczasowe pkt 10)-11) otrzymują numerację kolejno 11)-12), dotychczasowy pkt 11a) otrzymuje numerację 13), dotychczasowe pkt 12)-13) otrzymują numerację kolejno 14)-15), dotychczasowy pkt 13a) otrzymuje numerację 16) i dodaje się pkt 17) o następującym brzmieniu:

„17. Instrumentach Dłużnych – rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne prawa majątkowe:

- a) bony skarbowe,
- b) obligacje,
- c) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
- d) inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu,”

- W art. 1 Statutu dotychczasowe pkt 14) -34) otrzymują numerację kolejno 18)-38), dotychczasowy pkt 34a) otrzymuje numerację 39) i dotychczasowe pkt 35) -39) otrzymują numerację kolejno 40)-54), a dotychczasowy pkt 40) otrzymuje numerację 45) i następujące brzmienie:

„45) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, t.j. z późn. zm.),”

- W art. 1 Statutu dotychczasowe pkt 41) -48) otrzymują numerację kolejno 46)-53),

- W art. 33 ust. 1 pkt 7) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„7) dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne,”

- W art. 33 ust 5 Statutu skreśla się pkt 1), a dotychczasowe pkt 2)-5) otrzymują numerację kolejno 1)-4) i następujące brzmienie:

- „1) jeżeli na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego,
- 2) jeżeli niemożliwa jest wycena w oparciu o metodę określoną w pkt 1), a na aktywnym rynku dostępne są ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, to do wyceny wylicza się średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, z tym, że uwzględnienie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne,
- 3) jeżeli niemożliwa jest wycena w oparciu o metody określone w pkt. 1)-2) – to do wyceny stosuje się wartość oszacowaną na podstawie danych dostępnych w serwisie Bloomberg

Generic, a jeżeli dane te nie są dostępne – to do wyceny stosuje się wartość oszacowaną przez Bloomberg Valuation (w pierwszej kolejności) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejności), a jeżeli oszacowania te nie są dostępne – stosuje się wartość oszacowaną przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, przy czym jednostkę tę uznaje się za niezależną, jeżeli nie jest emitentem danego składnika lokat i nie jest podmiotem zależnym od Towarzystwa,

- 4) jeżeli niemożliwe jest zastosowanie metod określonych w pkt. 1)-3) – to stosuje się wycenę w oparciu o publicznie ogłoszoną na aktywnym rynku cenę nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.”

**- W art. 33 ust. 6 pkt 2) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) kryterium wyboru rynku głównego jest skumulowany wolumen obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości wolumenu obrotu, Fundusz stosuje możliwe do zastosowania kryterium:

- a) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub
- b) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub
- c) kolejność wprowadzenia do obrotu, lub
- d) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku;”

**- W art. 34 ust. 1 pkt 7) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„7) dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne,”

**- W art. 34 ust. 2 pkt 1) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„1) w przypadku dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego będących papierami wartościowymi oraz innych papierów wartościowych inkorporujących prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu – według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem potencjalnych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne, przy czym skutek wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych;”

## II

**- W art. 23 ust.1 pkt. 4) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„4) Instrumenty Dłużne,”

**- W art. 24 pkt. 5) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„5) dla Instrumentów Dłużnych:

- a) sytuacja makroekonomiczna kraju emitenta papieru wartościowego,
- b) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych,
- c) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,
- d) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego,
- e) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,
- f) sytuacja finansowa emitenta,
- g) w przypadku instrumentów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – również wiarygodność kredytowa emitenta



w tym dla Instrumentów Rynku Pieniężnego:

- oprocentowanie,
- wiarygodność banku,

o ile są one:

- emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
- emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym.”

- **W art. 25 ust. 7 pkt 4) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„4) Instrumenty Dłużne - od zera procent [0%] do stu procent [100%] wartości Aktywów Funduszu.”

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego ani zgody uczestników Funduszu.

Zmiany Statutu, o których mowa w pkt I powyżej na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896, t.j. z późn. zm.), wchodzi w życie z dniem niniejszego ogłoszenia.

Zmiany Statutu, o których mowa w pkt II powyżej, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896, t.j. z późn. zm.), wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.