

korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****55 / 2014**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2014-11-18
-----Nazwa podmiotu: **TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Aneks do prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 i 006

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

WIADOMOŚĆ

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu zmian prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 i 006 Trigon Polskie Perły FIZ.

W załączeniu przekazujemy Aneks nr 2 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2014 roku.

Plik	Opis
Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego certyfikatów inwe	Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 i 006 Trigon Polskie Perły FIZ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-18	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	

ANEKS NR 2
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005 ORAZ 006
FUNDUSZU TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 19 marca 2014 r. (DFI/II/4034/154/16/U/13/14/55/AS)

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2/Bud. B, 02-566 Warszawa, informuje o dokonaniu następujących zmian w Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

1. w pkt B7 Prospektu wyrazy:

”

Wybrane dane finansowe za II Q 2014		30 czerwca 2014
I.	Przychody z lokat	127
II.	Koszty Funduszu netto	525
III.	Przychody z lokat netto	-398
IV.	Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	534
V.	Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	940
VI.	Wynik z operacji	1 076
VII.	Zobowiązania	1 331
VIII.	Aktywa	63 481
IX.	Aktywa netto	62 150
X.	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	610 458
XI.	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,81
XII.	Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,82

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI		30 czerwca 2014
I.	Przychody z lokat	127
II.	Koszty funduszu	525
III.	Koszty funduszu pokrywane przez Towarzystwo	0
IV.	Koszty funduszu netto (II-III)	525
V.	Przychody z lokat netto	-398
VI.	Zrealizowane i niezrealizowany zysk (straty)	1 474
VII.	Wynik z operacji (V+/-VI)	1 076

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		30 czerwca 2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-47 387
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		61 148
Skutki zmian kursów wymiany walut środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto		13 761

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 761

Źródło: Raport kwartalny za II kw. 2014 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 28 kwietnia 2014 roku.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

”

Wybrane dane finansowe za III Q 2014	30 września 2014
XIII. Przychody z lokat	1009
XIV. Koszty Funduszu netto	1659
XV. Przychody z lokat netto	-650
XVI. Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	-1
XVII. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3585
XVIII. Wynik z operacji	2934
XIX. Zobowiązania	4327
XX. Aktywa	80732
XXI. Aktywa netto	76405
XXII. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	730030
XXIII. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny zł	104,66
XXIV. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł	2,54

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	30 września 2014
VIII. Przychody z lokat	882
IX. Koszty funduszu	1134
X. Koszty funduszu pokrywane przez Towarzystwo	0
XI. Koszty funduszu netto (II-III)	1134
XII. Przychody z lokat netto	-252
XIII. Zrealizowane i niezrealizowany zysk (straty)	2110
XIV. Wynik z operacji (V+/-VI)	1858

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	30 września 2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-19701
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	12551
Skutki zmian kursów wymiany walut środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-7150
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13761
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6611

Źródło: Raport kwartalny za III kw. 2014 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 28 kwietnia 2014 roku.

2. w pkt B45 Prospektu wyrazy:

„Na dzień 30 czerwca 2014 r. środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 21,68 % udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na dzień 30 września 2014 r. środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 8,19 % udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe.”

3. w pkt 6.3.3.1. Prospektu wyrazy:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportów kwartalnych Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”

4. w pkt 6.3.3.2. Prospektu wyrazy:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportów kwartalnych Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”

5. w pkt 6.3.4.1. Prospektu wyrazy:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportów kwartalnych Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”

6. w pkt 6.3.4.3. Prospektu wyrazy:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportów kwartalnych Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”

7. w pkt 6.3.4.5. Prospektu wyrazy:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportów kwartalnych Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”

8. w pkt 6.3.4.6. Prospektu wyrazy:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportów kwartalnych Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca

2014 roku oraz od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”

9. w pkt 6.3.5. Prospektu wyrazy:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportów kwartalnych Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: www.trigontfi.pl.”