

korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****62 / 2016**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-11-02

Nazwa podmiotu: **TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii 012

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

WIADOMOŚĆ

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 012 wynosi 133,98 zł (słownie: sto trzydzieści trzy, 98/100 złotych) i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat ustalonej na dzień wyceny 31 października 2016 roku, tj. dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 012.

Powyższe 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 11 02 TPP FIZ - informacja o cenie emisyjnej	informacja o cenie emisyjnej oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 012

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-02	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	/-/ Paweł Burzyński

INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ OFEROWANYCH CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 012
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 012 wynosi 133,98 zł (słownie: sto trzydzieści trzy, 98/100 złotych) i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat ustalonej na dzień wyceny 31 października 2016 roku, tj. dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 012.

Zapisy na Certyfikaty serii 012 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.