

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****10 / 2015**-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2015-02-03  
-----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 3 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 lutego 2015 roku.

Plik	Opis
TPP FIZ Aneks do Prospektu nr 3.pdf	Aneks nr 3 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
2015-02-03	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	

**ANEKS NR 3**  
**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, zaktualizowanym komunikatami aktualizującymi nr 1 – 11 oraz aneksami nr 1 i 2:

**1. w pkt B7 Prospektu wyrazy:**

”

Wybrane dane finansowe za III Q 2014		30 września 2014
I.	Przychody z lokat	1009
II.	Koszty Funduszu netto	1659
III.	Przychody z lokat netto	-650
IV.	Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	-1
V.	Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3585
VI.	Wynik z operacji	2934
VII.	Zobowiązania	4327
VIII.	Aktywa	80732
IX.	Aktywa netto	76405
X.	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	730030
XI.	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny zł	104,66
XII.	Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł	2,54

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI		30 września 2014
I.	Przychody z lokat	882
II.	Koszty funduszu	1134
III.	Koszty funduszu pokrywane przez Towarzystwo	0
IV.	Koszty funduszu netto (II-III)	1134
V.	Przychody z lokat netto	-252
VI.	Zrealizowane i niezrealizowany zysk (straty)	2110
VII.	Wynik z operacji (V+/-VI)	1858

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>30 września 2014</b>
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.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

”

<b>Wybrane dane finansowe w tys. zł</b>	<b>31 grudnia 2014</b>
I. Przychody z lokat	1.066
II. Koszty Funduszu netto	3.513
III. Przychody z lokat netto	-2.447
IV. Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	3.956
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	5.454
VI. Wynik z operacji	6.963
VII. Zobowiązania	10.469
VIII. Aktywa	104.363
IX. Aktywa netto	93.894
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	857.658
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w zł	109,48 zł
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł	8,12 zł

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI w tys zł</b>	<b>31 grudnia 2014</b>
I. Przychody z lokat	1.066
II. Koszty funduszu	3.513
III. Koszty funduszu pokrywane przez Towarzystwo	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	3.513
V. Przychody z lokat netto	-2.447
VI. Zrealizowane i niezrealizowany zysk (straty)	9.410

VII. Wynik z operacji (V+/-VI)	6.963
--------------------------------	-------

RACHUNEK PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys zł	31 grudnia 2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-66.482
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	89.391
Skutki zmian kursów wymiany walut środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	22.909
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	22.909

*Źródło: Raport kwartalny za IV 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 września 2014 r. środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 8,19 % udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała części Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe.”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Na dzień 31 grudnia 2014 r. środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 21,95 % udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała części 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 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](http://www.trigontfi.pl).”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 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, od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku oraz od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://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 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](http://www.trigontfi.pl).”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 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, od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku oraz od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://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 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](http://www.trigontfi.pl).”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 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, od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku oraz od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://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 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](http://www.trigontfi.pl).”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 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, od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku oraz od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://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 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](http://www.trigontfi.pl).”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 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, od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku oraz od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://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 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](http://www.trigontfi.pl).”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 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, od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku oraz od dnia 1

października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://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 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](http://www.trigontfi.pl).”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 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, od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku oraz od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).”