

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****51 / 2014**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2014-11-04
-----Nazwa podmiotu: **TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii 005

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. 9 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 2009 r. Nr 185, poz. 1439, t.j. z późn. zm.) informuje, że cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) serii 005 wynosi 106,07 zł (słownie: sto sześć i 07/100 złote) i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat ustalonej na dzień wyceny 31 października 2014 roku, tj. dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 005.

Powyższe informacje, zgodnie z załącznikiem, zostały podane do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.trigontfi.pl oraz na stronie internetowej oferującego Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, tj. www.bmbgz.pl.

Plik	Opis
2014 11 03 TPP FIZ - informacja o cenie emisyjnej	informacja o cenie emisyjnej oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 005

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-04	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	

INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ OFEROWANYCH CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 005 TRIGON
POLSKIE PERŁY FIZ

Niniejszym, działając na podstawie art. 19 ust. 9 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 2009 r. Nr 185, poz. 1439, t.j. z późn. zm.) Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) serii 005 wynosi 106,07 zł (słownie: sto sześć i 07/100 złote) i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat ustalonej na dzień wyceny 31 października 2014 roku, tj. dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 005.

Zapisy na Certyfikaty serii 005 będą przyjmowane na zasadach i w terminach określonych w Prospekcie Emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 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 Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, tj. www.bmbgz.pl.