

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****39 / 2014**-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2014-09-08  
-----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 1 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 września 2014 roku.

Plik	Opis
Trigon Polskie Perły FIZ - aneks nr 1 do prospektu em	Aneks nr 1 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
2014-09-08	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	

**ANEKS NR 1**  
**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 B4A ppkt 2) Prospektu wyrazy:**

„Implementacja nowej ustawy dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych w 2014 r. będzie miała kluczowe znaczenie dla kształtu rynku kapitałowego w Polsce ze względu na znaczący udział OFE w obrotach na rynku akcji i obligacji.”;

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

„W następstwie zaproponowanych zmian 2,5 miliona osób, czyli niespełna 20% dotychczasowych uczestników OFE, zdecydowało się zostać w OFE. W konsekwencji, począwszy od 1 sierpnia 2014 roku, należy liczyć się ze zmniejszonym zainteresowaniem akcjami notowanymi na rynku giełdowym w Polsce przez fundusze emerytalne, które to w nowym reżimie będą otrzymywały co miesiąc mniej nowych środków pieniężnych ze składek pozostałych w OFE uczestników, co może przełożyć się negatywnie na stopy zwrotu uzyskiwane przez fundusze inwestujące na polskim rynku akcji.”

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

„Fundusz przekaże raport kwartalny za II kwartał 2014 r. w dniu 25 lipca 2014 r.”;

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

„Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu w tys. zł., z wyjątkiem liczby zarejestrowanych Certyfikatów oraz WANC i wyniku z operacji na Certyfikat, podanych w zł.”

<b>Wybrane dane finansowe za II Q 2014</b>		<b>30 czerwca 2014</b>
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
--	------

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>		<b>30 czerwca 2014</b>
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

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>30 czerwca 2014</b>
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.

Dotychczas nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej Funduszu.

Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta. Od dnia rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, Fundusz podejmuje czynności mające na celu dostosowanie struktury portfela inwestycyjnego Funduszu do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie.”.

### 3. w pkt B45 Prospektu wyrazy:

„Fundusz przekaże raport kwartalny za II kwartał 2014 r. w dniu 25 lipca 2014 r.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„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.

Od dnia rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, to jest od dnia 28 kwietnia 2014 r., Fundusz podejmuje czynności mające na celu dostosowanie struktury portfela inwestycyjnego Funduszu do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie.”.

### 4. w pkt 6.3.3.1. Prospektu wyrazy:

„Fundusz przekaże raport kwartalny za II kwartał 2014 r. w dniu 25 lipca 2014 r.”;

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

„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](http://www.trigontfi.pl).”

**5. w pkt 6.3.3.2. Prospektu wyrazy:**

„Fundusz przekaże raport kwartalny za II kwartał 2014 r. w dniu 25 lipca 2014 r.”;

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

„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](http://www.trigontfi.pl).”

**6. w pkt 6.3.3.3. ppkt 2) Prospektu wyrazy:**

„Implementacja nowej ustawy dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych w 2014 r. będzie miała kluczowe znaczenie dla kształtu rynku kapitałowego w Polsce ze względu na znaczący udział OFE w obrotach na rynku akcji i obligacji.”;

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

„W następstwie zaproponowanych zmian 2,5 miliona osób, czyli niespełna 20% dotychczasowych uczestników OFE, zdecydowało się zostać w OFE. W konsekwencji, począwszy od 1 sierpnia 2014 roku, należy liczyć się ze zmniejszonym zainteresowaniem akcjami notowanymi na rynku giełdowym w Polsce przez fundusze emerytalne, które to w nowym reżimie będą otrzymywały co miesiąc mniej nowych środków pieniężnych ze składek pozostałych w OFE uczestników, co może przełożyć się negatywnie na stopy zwrotu uzyskiwane przez fundusze inwestujące na polskim rynku akcji.”

**7. w pkt 6.3.4.1. Prospektu dodaje się akapit o następującej treści:**

„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](http://www.trigontfi.pl).”

**8. w pkt 6.3.4.3. Prospektu dodaje się akapit o następującej treści:**

„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](http://www.trigontfi.pl).”

**9. w pkt 6.3.4.5. Prospektu dodaje się akapit o następującej treści:**

„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](http://www.trigontfi.pl).”

**10. w pkt 6.3.4.6. Prospektu dodaje się akapit o następującej treści:**

„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](http://www.trigontfi.pl).”

**11. w pkt 6.3.5. Prospektu wyrazy:**

„Fundusz przekaże raport kwartalny za II kwartał 2014 r. w dniu 25 lipca 2014 r.”;

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

„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](http://www.trigontfi.pl).”