

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

26 / 2016

(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2016-07-20
-----Nazwa podmiotu: **TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Publikacja komunikatu aktualizującego do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych
serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

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

WIADOMOŚĆ

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 38 ust. 2 statutu funduszu Trigon Polskie Perły FIZ (dalej jako "Fundusz") oraz art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1382, z późn. zm.) informuje o zmianach wprowadzonych do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014 Funduszu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2016 r., zaktualizowanego komunikatami aktualizującymi nr 1 i 2 oraz opublikowanego dnia 19 maja 2016 roku. Komunikat aktualizujący nr 3 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Komunikat podlega opublikowaniu 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.

Plik	Opis
TPP FIZ Komunikat Aktualizujący nr 3.pdf	Komunikat aktualizujący nr 3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-07-20	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski

Komunikat Aktualizujący nr 3
z dnia 20 lipca 2016 r.
do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych
serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014
funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

§ 1

W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2016 r., zaktualizowanym komunikatami aktualizującymi nr 1 i 2 (dalej: „**Prospekt**”), wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt B46 Prospektu wyrazy:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 31 maja 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwadzieścia pięć i 87/100 [125,87] złotych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 30 czerwca 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwadzieścia pięć i 00/100 [125,00] złotych.”;

2. w pkt C3 Prospektu wyrazy:

„Fundusz wyemitował dotychczas łącznie milion [1.000.000] Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003, sto dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery [120.874] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004, sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwa [150.302] Certyfikaty Inwestycyjne serii 005 oraz sto osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć [118.366] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002, serii 003, serii 004, serii 005 oraz serii 006 zostały w pełni opłacone w czasie trwania subskrypcji. Fundusz nie emitował certyfikatów inwestycyjnych, które nie byłyby w pełni opłacone. Dotychczas wykupionych zostało sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden [159.921] Certyfikatów Inwestycyjnych.”

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz wyemitował dotychczas łącznie milion sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery [1.062.034] Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003, sto dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery [120.874] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004, sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwa [150.302] Certyfikaty Inwestycyjne serii 005, sto osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć [118.366] Certyfikatów Inwestycyjnych serii

006 oraz sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery [62.034] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002, serii 003, serii 004, serii 005, serii 006 oraz serii 007 zostały w pełni opłacone w czasie trwania subskrypcji. Fundusz nie emitował certyfikatów inwestycyjnych, które nie byłyby w pełni opłacone. Dotychczas wykupionych zostało sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwa [183.602] Certyfikatów Inwestycyjnych.”

3. w pkt 5.3. Prospektu wyrazy:

„Na dzień 31 maja 2016 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

- 1) Kapitał własny 22.455.223,77 złotych;”;
- „3) Kapitał zapasowy: 1.165.783,88 złotych;
- 4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 92.709,96 złotych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na dzień 30 czerwca 2016 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

- 1) Kapitał własny 23.295.725,43 złotych;”;
- „3) Kapitał zapasowy: 12.455.220,51 złotych;
- 4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 41.495,82 złotych.”;

4. w pkt 6.1.5. Prospektu wyrazy:

„Fundusz w 2014 roku przeprowadził emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, serii 002, serii 003, serii 004, serii 005, a w 2015 roku emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006.”;

„Na dzień zatwierdzenia Prospektu Fundusz wykupił łącznie sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden [159.921] Certyfikatów Inwestycyjnych.

Na dzień zatwierdzenia Prospektu w obrocie pozostaje osiemset czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt dziewięć [840.079] Certyfikatów Inwestycyjnych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz w 2014 roku przeprowadził emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, serii 002, serii 003, serii 004, serii 005, a w 2015 roku emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006 oraz serii 007.”;

„Na dzień 20 lipca 2016 roku Fundusz wykupił łącznie sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwa [183.602] Certyfikatów Inwestycyjnych.

Na dzień 20 lipca 2016 roku w obrocie pozostaje osiemset szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem [816.398] Certyfikatów Inwestycyjnych.”;

5. w pkt 6.3.6. Prospektu wyrazy:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 31 maja 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwadzieścia pięć i 87/100 [125,87] złotych (dane nieaudytowane).”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 30 czerwca 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwadzieścia pięć i 00/100 [125,00] złotych (dane nieaudytowane).”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.