

korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****3 / 2015**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2015-01-26
-----Nazwa podmiotu: **TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Publikacja komunikatu aktualizującego do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, t.j. z późn. zm.) informuje o zmianach wprowadzonych do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 Funduszu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2014 r., zmienionego komunikatami aktualizującymi numer 1-10, aneksem nr 1 oraz aneksem nr 2, i opublikowanego dnia 20 marca 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 11 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Komunikat został opublikowany 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
TPP FIZ Komunikat Aktualizujący nr 11.pdf	Komunikat aktualizujący nr 11

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-01-26	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	

Komunikat Aktualizujący nr 11

z dnia 26 stycznia 2015 r.

do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

§ 1

W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2014 r. (dalej: „**Prospekt**”), zaktualizowanym komunikatami aktualizującymi nr 1 – 10 oraz aneksami nr 1 i 2, wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt B40 Prospektu dotychczasową treść:

„Fundusz pokrywa ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu:

- 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem – do ustalonego dla Funduszu limitu,
- 2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty maklerskie i bankowe, związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych - będące kosztami nielimitowanymi,
- 3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rachunek Funduszu, jak również ujemne różnice kursowe powstałe w związku z wyceną aktywów i zobowiązań w walutach obcych - będące kosztami nielimitowanymi,
- 4) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora - pokrywane przez Fundusz – do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 100.000 zł - w roku kalendarzowym,
- 5) podatki oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - będące kosztami nielimitowanymi - pokrywane przez Fundusz,
- 6) koszty usług w zakresie rachunkowości, w tym koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz koszty licencji na oprogramowanie służące do ewidencji i wyceny Aktywów Funduszu, koszty związane z okresową wyceną składników lokat Funduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto Funduszy na Certyfikat Inwestycyjny - pokrywane przez Fundusz do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 100.000 zł – w roku kalendarzowym,
- 7) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu - pokrywane przez Fundusz do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 65.000 zł – w roku kalendarzowym,
- 8) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Funduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu - będące kosztami nielimitowanymi,
- 9) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza - pokrywane przez Fundusz do

- wysokości 48.000 zł za weryfikację wyceny aktywów od każdego Funduszu oraz do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 15.000 zł, za prowadzenie rejestru aktywów oraz innych kosztów wskazanych w tym punkcie,
- 10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze zmianami statutu, w tym koszty notarialne - pokrywane przez Fundusz do wysokości 25.000 zł w roku kalendarzowym,
 - 11) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Rady Inwestorów - pokrywane przez Fundusz do wysokości 20.000 zł w roku kalendarzowym,
 - 12) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z inwestycjami w kategorii lokat określone w art. 23 Statutu, świadczących, na rzecz Funduszu następujące usługi: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i księgowego, w tym wyceny składników portfela - pokrywane przez Fundusz do wysokości 100.000 zł w roku kalendarzowym,
 - 13) koszty związane z obsługą i wykonywaniem obowiązków informacyjnych ciążących na Funduszu - pokrywane przez Fundusz do wysokości 0,1 % Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 50.000 zł – w roku kalendarzowym,
 - 14) koszty związane z rejestracją Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz koszty dalszej obsługi Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem przez KDPW, ponoszone na rzecz KDPW - będące kosztami nielimitowanymi,
 - 15) koszty związane z obrotem Certyfikatami Inwestycyjnymi związanymi z Funduszem na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, ponoszone na rzecz podmiotu prowadzącego rynek regulowany albo organizującego alternatywny system obrotu, w zależności od tego, gdzie będzie prowadzony obrót Certyfikatami Inwestycyjnymi związanymi z Funduszem, w tym również koszty związane z wprowadzeniem lub dopuszczeniem Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem do obrotu - pokrywane przez Fundusz - będące kosztami nielimitowanymi,
 - 16) koszty Sponsora Emisji dla Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem - pokrywane przez Fundusz - będące kosztami nielimitowanymi,
 - 17) koszty związane z ustanowieniem przez Fundusz zabezpieczeń zaciąganych przez Fundusz kredytów i pożyczek - pokrywane przez Fundusz do wysokości 100.000 zł.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz pokrywa ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu:

- 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem – do ustalonego dla Funduszu limitu,
- 2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty maklerskie i bankowe, związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych - będące kosztami nielimitowanymi,
- 3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rachunek Funduszu, jak również ujemne różnice kursowe powstałe w związku z wyceną aktywów i zobowiązań w walutach obcych - będące kosztami nielimitowanymi,

- 4) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora - pokrywane przez Fundusz – do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 100.000 zł - w roku kalendarzowym,
- 5) podatki oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - będące kosztami nielimitowanymi - pokrywane przez Fundusz,
- 6) koszty usług w zakresie rachunkowości, w tym koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz koszty licencji na oprogramowanie służące do ewidencji i wyceny Aktywów Funduszu, koszty związane z okresową wyceną składników lokat Funduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto Funduszy na Certyfikat Inwestycyjny - pokrywane przez Fundusz do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 100.000 zł – w roku kalendarzowym,
- 7) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu - pokrywane przez Fundusz do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 65.000 zł – w roku kalendarzowym,
- 8) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Funduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu - będące kosztami nielimitowanymi,
- 9) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza - pokrywane przez Fundusz do wysokości 48.000 zł za weryfikację wyceny aktywów od każdego Funduszu oraz do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 15.000 zł, za prowadzenie rejestru aktywów oraz innych kosztów wskazanych w tym punkcie,
- 10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze zmianami statutu, w tym koszty notarialne - pokrywane przez Fundusz do wysokości 25.000 zł w roku kalendarzowym,
- 11) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Rady Inwestorów - pokrywane przez Fundusz do wysokości 20.000 zł w roku kalendarzowym,
- 12) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z inwestycjami w kategorii lokat określone w art. 23 Statutu, świadczących, na rzecz Funduszu następujące usługi: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i księgowego, w tym wyceny składników portfela - pokrywane przez Fundusz do wysokości 100.000 zł w roku kalendarzowym,
- 13) koszty związane z obsługą i wykonywaniem obowiązków informacyjnych ciążyących na Funduszu - pokrywane przez Fundusz do wysokości 0,1 % Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 50.000 zł – w roku kalendarzowym,
- 14) koszty związane z rejestracją Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz koszty dalszej obsługi Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem przez KDPW, ponoszone na rzecz KDPW - będące kosztami nielimitowanymi,
- 15) koszty związane z obrotem Certyfikatami Inwestycyjnymi związanymi z Funduszem na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, ponoszone na rzecz podmiotu prowadzącego rynek regulowany albo organizującego alternatywny system obrotu, w zależności od tego, gdzie będzie prowadzony obrót Certyfikatami

- Inwestycyjnymi związanymi z Funduszem, w tym również koszty związane z wprowadzeniem lub dopuszczeniem Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem do obrotu - pokrywane przez Fundusz - będące kosztami nielimitowanymi,
- 16) koszty Sponsora Emisji dla Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem - pokrywane przez Fundusz - będące kosztami nielimitowanymi,
 - 17) koszty związane z ustanowieniem przez Fundusz zabezpieczeń zaciąganych przez Fundusz kredytów i pożyczek - pokrywane przez Fundusz do wysokości 100.000 zł,
 - 18) koszty ponoszone na rzecz animatora obrotu - pokrywane przez Fundusz do wysokości 30.000 zł w roku kalendarzowym,
 - 19) koszty związane z informacyjnymi serwisami niezbędnymi do dokonywania transakcji dotyczących lokat Funduszu - pokrywane przez Fundusz do wysokości 120.000 zł w roku kalendarzowym.”;

2) w pkt 7.1.1. Prospektu dotychczasową treść:

„Poza wynagrodzeniem Towarzystwa, z Aktywów Funduszu pokrywane są następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu:

- 1) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty maklerskie i bankowe, związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
- 2) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rachunek Funduszu, jak również ujemne różnice kursowe powstałe w związku z wyceną aktywów i zobowiązań w walutach obcych,
- 3) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora,
- 4) podatki oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,
- 5) koszty usług w zakresie rachunkowości, w tym koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz koszty licencji na oprogramowanie służące do ewidencji i wyceny Aktywów Funduszu, koszty związane z okresową wyceną składników lokat Funduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto Funduszy na Certyfikat Inwestycyjny,
- 6) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu,
- 7) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Funduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu,
- 8) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza,
- 9) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze zmianami statutu, w tym koszty notarialne,
- 10) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Rady Inwestorów,
- 11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z inwestycjami w kategorii lokat określone w art. 23 Statutu, świadczących, na rzecz Funduszu następujące usługi: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i księgowego, w tym wyceny składników portfela,

- 12) koszty związane z obsługą i wykonywaniem obowiązków informacyjnych ciążyących na Funduszu,
- 13) koszty związane z rejestracją Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz koszty dalszej obsługi Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem przez KDPW, ponoszone na rzecz KDPW,
- 14) koszty związane z obrotem Certyfikatami Inwestycyjnymi związanymi z Funduszem na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, ponoszone na rzecz podmiotu prowadzącego rynek regulowany albo organizującego alternatywny system obrotu, w zależności od tego, gdzie będzie prowadzony obrót Certyfikatami Inwestycyjnymi związanymi z Funduszem, w tym również koszty związane z wprowadzeniem lub dopuszczeniem Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem do obrotu,
- 15) koszty Sponsora Emisji dla Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem,
- 16) koszty związane z ustanowieniem przez Fundusz zabezpieczeń zaciąganych przez Fundusz kredytów i pożyczek.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Poza wynagrodzeniem Towarzystwa, z Aktywów Funduszu pokrywane są następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu:

- 1) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty maklerskie i bankowe, związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
- 2) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rachunek Funduszu, jak również ujemne różnice kursowe powstałe w związku z wyceną aktywów i zobowiązań w walutach obcych,
- 3) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora,
- 4) podatki oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,
- 5) koszty usług w zakresie rachunkowości, w tym koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz koszty licencji na oprogramowanie służące do ewidencji i wyceny Aktywów Funduszu, koszty związane z okresową wyceną składników lokat Funduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto Funduszy na Certyfikat Inwestycyjny,
- 6) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu,
- 7) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Funduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu,
- 8) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza,
- 9) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze zmianami statutu, w tym koszty notarialne,
- 10) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Rady Inwestorów,

- 11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z inwestycjami w kategorii lokat określone w art. 23 Statutu, świadczących, na rzecz Funduszu następujące usługi: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i księgowego, w tym wyceny składników portfela,
- 12) koszty związane z obsługą i wykonywaniem obowiązków informacyjnych ciążyących na Funduszu,
- 13) koszty związane z rejestracją Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz koszty dalszej obsługi Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem przez KDPW, ponoszone na rzecz KDPW,
- 14) koszty związane z obrotem Certyfikatami Inwestycyjnymi związanymi z Funduszem na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, ponoszone na rzecz podmiotu prowadzącego rynek regulowany albo organizującego alternatywny system obrotu, w zależności od tego, gdzie będzie prowadzony obrót Certyfikatami Inwestycyjnymi związanymi z Funduszem, w tym również koszty związane z wprowadzeniem lub dopuszczeniem Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem do obrotu,
- 15) koszty Sponsora Emisji dla Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem,
- 16) koszty związane z ustanowieniem przez Fundusz zabezpieczeń zaciąganych przez Fundusz kredytów i pożyczek,
- 17) koszty ponoszone na rzecz animatora obrotu,
- 18) koszty związane z informacyjnymi serwisami niezbędnymi do dokonywania transakcji dotyczących lokat Funduszu.”;

3) w pkt 7.1.2. Prospektu dotychczasową treść:

„Koszty, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 3), 5), 6) i 8) – 12) oraz 16) należą do kosztów limitowanych Funduszu i są pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo:

- 1) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 3) – do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 100.000 zł - w roku kalendarzowym;
- 2) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 5) - do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 100.000 zł – w roku kalendarzowym;
- 3) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 6) - do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 65.000 zł – w roku kalendarzowym;
- 4) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 8) - do wysokości 48.000 zł za weryfikację wyceny aktywów od każdego Funduszu oraz do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 15.000 zł, za prowadzenie rejestru aktywów oraz innych kosztów wymienionych w pkt 7.1.1. ppkt 8);
- 5) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 9) - do wysokości 25.000 zł w roku kalendarzowym;
- 6) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 10) - do wysokości 20.000 zł w roku kalendarzowym;
- 7) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 11) - do wysokości 100.000 zł w roku kalendarzowym;

- 8) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 12) - do wysokości 0,1 % Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 50.000 zł – w roku kalendarzowym;
- 9) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 16) - do wysokości 100.000 zł.

Sposób obliczania kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 1) - 16) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:

- 1) umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w pkt 7.1.1. ppkt 1) – 3), 5) – 8), 10) – 11) i 16);
- 2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Fundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w pkt 7.1.1. ppkt 4), 12).
- 3) regulacje dotyczące ponoszenia kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 13) – 15), na rzecz KDPW oraz podmiotu prowadzącego rynek regulowany albo organizującego alternatywny system obrotu, w zależności od tego, gdzie będzie prowadzony obrót Certyfikatami Inwestycyjnymi związanymi z Funduszem.

Towarzystwo, na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 1) - 16) lub o nie pobieraniu przez określony czas wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Koszty, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 3), 5), 6) i 8) – 12) oraz 16) – 18) należą do kosztów limitowanych Funduszu i są pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo:

- 1) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 3) – do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 100.000 zł - w roku kalendarzowym;
- 2) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 5) - do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 100.000 zł – w roku kalendarzowym;
- 3) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 6) - do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 65.000 zł – w roku kalendarzowym;
- 4) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 8) - do wysokości 48.000 zł za weryfikację wyceny aktywów od każdego Funduszu oraz do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 15.000 zł, za prowadzenie rejestru aktywów oraz innych kosztów wymienionych w pkt 7.1.1. ppkt 8);
- 5) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 9) - do wysokości 25.000 zł w roku kalendarzowym;
- 6) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 10) - do wysokości 20.000 zł w roku kalendarzowym;
- 7) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 11) - do wysokości 100.000 zł w roku kalendarzowym;
- 8) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 12) - do wysokości 0,1 % Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 50.000 zł – w roku kalendarzowym;
- 9) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 16) - do wysokości 100.000 zł.

- 10) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 17) - do wysokości 30.000 zł.
– w roku kalendarzowym;
- 11) w przypadku kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 18) - do wysokości 120.000 zł.
– w roku kalendarzowym;

Sposób obliczania kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 1) - 18) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:

- 1) umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w pkt 7.1.1. ppkt 1) – 3), 5) – 8), 10) – 11) i 16) - 18);
- 2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Fundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w pkt 7.1.1. ppkt 4), 12).
- 3) regulacje dotyczące ponoszenia kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 13) – 15), na rzecz KDPW oraz podmiotu prowadzącego rynek regulowany albo organizującego alternatywny system obrotu, w zależności od tego, gdzie będzie prowadzony obrót Certyfikatami Inwestycyjnymi związanymi z Funduszem.

Towarzystwo, na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w pkt 7.1.1. ppkt 1) - 18) lub o nie pobieraniu przez określony czas wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.”;

4) w pkt 12.6. Prospektu dotychczasową treść:

„Statut Funduszu został nadany aktem notarialnym z dnia 29 sierpnia 2013 r. (Rep. A Nr 19274/2013), sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem, asesorem notarialnym, zastępcą Iwony Bogusławskiej, notariusza w Warszawie, zmienionym aktem notarialnym z dnia 12 września 2013 r. (Rep. A Nr 20177/2013), sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem, asesorem notarialnym, zastępcą Roberta Gilera, notariusza w Warszawie, zmienionym aktem notarialnym z dnia 23 grudnia 2013 r. (Rep. A Nr 27793/2013), sporządzonym przed Mateuszem Teperek, asesorem notarialnym, zastępcą Iwony Bogusławskiej, notariusza w Warszawie, zmienionym aktem notarialnym z dnia 24 lutego 2014 r. (Rep. A Nr 4760/2014), sporządzonym przed Mateuszem Teperek, asesorem notarialnym, zastępcą Renaty Choromańskiej, notariusza w Warszawie, na którego brzmienie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego w/w decyzją, a następnie zmienionym aktem notarialnym z dnia z dnia 8 maja 2014 r. (Rep. A Nr 9701/2014), sporządzonym przed Mateuszem Teperek, asesorem notarialnym, zastępcą Iwony Bogusławskiej, notariusza w Warszawie oraz aktem notarialnym z dnia z dnia 6 czerwca 2014 r. (Rep. A Nr 11616/2014), sporządzonym przed Mateuszem Grzegorzem Gilerem, asesorem notarialnym, zastępcą Roberta Gilera, notariusza w Warszawie.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Statut Funduszu został nadany aktem notarialnym z dnia 29 sierpnia 2013 r. (Rep. A Nr 19274/2013), sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem, asesorem notarialnym, zastępcą Iwony Bogusławskiej, notariusza w Warszawie, zmienionym aktami notarialnymi: z dnia 12 września 2013 r. (Rep. A Nr 20177/2013), sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem,

asesorem notarialnym, zastępcą Roberta Gilera, notariusza w Warszawie, z dnia 23 grudnia 2013 r. (Rep. A Nr 27793/2013), sporządzonym przed Mateuszem Teperek, asesorem notarialnym, zastępcą Iwony Bogusławskiej, notariusza w Warszawie, z dnia 24 lutego 2014 r. (Rep. A Nr 4760/2014), sporządzonym przed Mateuszem Teperek, asesorem notarialnym, zastępcą Renaty Choromańskiej, notariusza w Warszawie (na którego brzmienie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego w/w decyzją), a następnie z dnia z dnia 8 maja 2014 r. (Rep. A Nr 9701/2014), sporządzonym przed Mateuszem Teperek, asesorem notarialnym, zastępcą Iwony Bogusławskiej, notariusza w Warszawie, z dnia 6 czerwca 2014 r. (Rep. A Nr 11616/2014), sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem, asesorem notarialnym, zastępcą Roberta Gilera, notariusza w Warszawie oraz z dnia 23 września 2014 r. (Rep. A Nr 19111/2014), sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem, asesorem notarialnym, zastępcą Roberta Gilera, notariusza w Warszawie (na którego brzmienie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DFI/II/4034/119/10/14/U/55/AS z dnia 9 października 2014 roku).”;

5) w pkt 13.5.4. Prospektu dotychczasową treść:

„Towarzystwo podpisało umowę ze spółką Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: pl. Wolności 15, 60-967 Poznań), na podstawie której podmiot ten pełni funkcję animatora Certyfikatów Oferowanych na rynku wtórnym.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz z dniem 24 stycznia 2015 roku wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej przez Towarzystwo ze spółką Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław (następca prawny w zakresie działalności maklerskiej spółki Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu), na podstawie której podmiot ten pełni funkcję animatora Certyfikatów Oferowanych na rynku wtórnym.”;

6) w pkt 20 ppkt 1) Prospektu dotychczasową treść:

„1) Statut aktualny na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego,”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„1) Aktualny Statut,”;

7) w Załączniku nr 1 Prospektu – Statucie Trigon Polskie Perły FIZ w związku z ogłoszeniem zmian art. 31 statutu Funduszu:

1) w art. 31 ust. 1 dodaje się pkt 17) o następującym brzmieniu:

„17) koszty ponoszone na rzecz animatora obrotu,”;

2) w art. 31 ust. 1 dodaje się pkt 18) o następującym brzmieniu:

„18) koszty związane z informacyjnymi serwisami potrzebnymi do dokonywania transakcji dotyczących lokat Funduszu.”;

3) dotychczasową treść art. 31 ust. 3:

„3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3), 5), 6) i 8) – 12) oraz 16) należą do kosztów limitowanych Funduszu i są pokrywane przez Fundusz lub

niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo:

- 1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) –do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 100.000 zł -w roku kalendarzowym,
- 2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 5) -do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 100.000 zł –w roku kalendarzowym,
- 3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) -do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 65.000 zł –w roku kalendarzowym,
- 4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) -do wysokości 48.000 zł za weryfikację wyceny aktywów od każdego Funduszu oraz do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 15.000 zł, za prowadzenie rejestru aktywów oraz innych kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 8),
- 5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) -do wysokości 25.000 zł w roku kalendarzowym,
- 6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) -do wysokości 20.000 zł w roku kalendarzowym,
- 7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) -do wysokości 100.000 zł w roku kalendarzowym,
- 8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) -do wysokości 0,1 % Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 50.000 zł –w roku kalendarzowym,
- 9) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 16) -do wysokości 100.000 zł.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3), 5), 6) i 8) –12) oraz 16) –18) należą do kosztów limitowanych Funduszu i są pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo:

- 1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) –do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 100.000 zł -w roku kalendarzowym,
- 2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 5) -do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 100.000 zł –w roku kalendarzowym,
- 3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) -do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 65.000 zł –w roku kalendarzowym,
- 4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) -do wysokości 48.000 zł za weryfikację wyceny aktywów od każdego Funduszu oraz do wysokości

- 0,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 15.000 zł, za prowadzenie rejestru aktywów oraz innych kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 8),
- 5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) -do wysokości 25.000 zł w roku kalendarzowym,
- 6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) -do wysokości 20.000 zł w roku kalendarzowym,
- 7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) -do wysokości 100.000 zł w roku kalendarzowym,
- 8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) -do wysokości 0,1 % Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 50.000 zł –w roku kalendarzowym,
- 9) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 16) -do wysokości 100.000 zł,
- 10) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 17) -do wysokości 30.000 zł -w roku kalendarzowym,
- 11) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 18) -do wysokości 120.000 zł -w roku kalendarzowym.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.