

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****38 / 2014**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2014-09-02
-----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 1-6 i opublikowanego dnia 20 marca 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 7 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 7.pdf	Komunikat aktualizujący nr 7

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-09-02	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	

Komunikat Aktualizujący nr 7
z dnia 2 września 2014 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 - 6, wprowadza się następujące zmiany:

1. w Komparycji Prospektu wyrazy:

„PROSPEKT EMISYJNY
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005 ORAZ
006
FUNDUSZU
TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
z siedzibą w Krakowie
przy ul. Mogilskiej 65, 31 - 545 Kraków
strona internetowa: www.trigontfi.pl
Organem Funduszu jest
Trigon
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Krakowie”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„PROSPEKT EMISYJNY
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005 ORAZ
006
FUNDUSZU
TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
z siedzibą w Warszawie
przy ul. Puławskiej 2, Bud. B, 02-566 Warszawa
strona internetowa: www.trigontfi.pl
Organem Funduszu jest
Trigon
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie”

2. w pkt B43 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Fundusz nie będzie funduszem z wydzielonymi subfunduszami.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Nie dotyczy. Fundusz nie jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami.”

3. w pkt B46 Prospektu wyrazy:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 6 czerwca 2014 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto i 31/100 [100,31] złotych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 29 sierpnia 2014 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto trzy i 69/100 [103,69] złote.”

4. w pkt C3 Prospektu wyrazy:

„Fundusz wyemitował dotychczas sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 oraz czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 oraz serii 002 zostały w pełni opłacone w czasie trwania subskrypcji. Fundusz nie emitował certyfikatów inwestycyjnych, które nie byłyby w pełni opłacone.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz wyemitował dotychczas sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 oraz osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały w pełni opłacone w czasie trwania subskrypcji. Fundusz nie emitował certyfikatów inwestycyjnych, które nie byłyby w pełni opłacone.”

5. w pkt C6 Prospektu wyrazy:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.” ;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014, z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr 707/2014, z dnia 17 lipca 2014 roku Nr 820/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 i serii 003 zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.”

6. w pkt 2.2.2.6. Prospektu wyrazy:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014, z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr 707/2014, z dnia 17 lipca 2014 roku Nr 820/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 i serii 003 zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.”

7. w pkt 2.2.2.7. Prospektu wyrazy:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014, z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr 707/2014, z dnia 17 lipca 2014 roku Nr 820/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 i serii 003 zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.”

8. w pkt 2.2.2.10. Prospektu wyrazy:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014. Certyfikaty

Inwestycyjne serii 001 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014, z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr 707/2014, z dnia 17 lipca 2014 roku Nr 820/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 i serii 003 zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.”

9. w pkt 4 Prospektu wyrazy:

„Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych 28 kwietnia 2014 roku, w związku z tym nie zostało sporządzone żadne sprawozdanie finansowe Funduszu.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych 28 kwietnia 2014 roku, w związku z tym nie zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Funduszu, które podlegałoby badaniu wykonywanemu przez niezależnego biegłego rewidenta.”

10. w pkt 5.1.2. Prospektu wyrazy:

„Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290974 (akta rejestrowe Towarzystwa przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290974 (akta rejestrowe Towarzystwa przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).”

11. w pkt 5.3. Prospektu wyrazy:

„Na dzień 31 marca 2014 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

- 1) Kapitał własny 1.444.093,61 złotych
- 2) Kapitał zakładowy: 3.408.700,00 złotych”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na dzień 31 lipca 2014 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

- 1) Kapitał własny 1.581.647,69 złotych
- 2) Kapitał zakładowy: 3.658.700,00 złotych”

12. w pkt 6.1.4. Prospektu wyrazy:

„Po utworzeniu Funduszu, następujące dane będą miały zastosowanie względem Funduszu:”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Względem Funduszu mają zastosowanie następujące dane:”

13. w pkt 6.1.5. Prospektu wyrazy:

„W dniach od 25 marca 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, w wyniku której dokonano przydziału stu osiemnastu tysięcy ośmiuset ośmiu [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 o łącznej wartości emisyjnej 11.880.800 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych. W dniach od 15 maja 2014 roku do dnia 29 maja 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, w wyniku której dokonano przydziału czterystu jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 o łącznej wartości emisyjnej 40.197.300 (czterdzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych.

Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„W dniach od 25 marca 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, w wyniku której dokonano przydziału stu osiemnastu tysięcy ośmiuset ośmiu [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 o łącznej wartości emisyjnej 11.880.800 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych. W dniach od 15 maja 2014 roku do dnia 29 maja 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, w wyniku której dokonano przydziału czterystu jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 o łącznej wartości emisyjnej 40.197.300 (czterdzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych.

W dniach od 13 czerwca 2014 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003, w wyniku której dokonano przydziału osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003 o łącznej wartości emisyjnej 8.995.499,87 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 87/100 złotych).

Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami

Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014, z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr 707/2014, z dnia 17 lipca 2014 roku Nr 820/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 i serii 003 zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.

14. w pkt 6.3.6. Prospektu treść tabeli:

Dzień Wyceny	WANC (PLN)
2014-05-08	100,00
2014-05-30	100,31
2014-06-06	100,31

- zastępuje się nową, następującą treścią:

Dzień Wyceny	WANC (PLN)
2014-05-08	100,00
2014-05-30	100,31
2014-06-06	100,31
2014-06-30	101,81
2014-07-31	103
2014-08-29	103,69

15. w pkt 6.5.1.1.1. Prospektu wyrazy:

„Miejscem pracy wszystkich członków Zarządu Towarzystwa ze stosunku pracy jest: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa oraz ze stosunku organizacyjnego jest: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.”;

zastępuje się nową, następującą treścią:

„Miejscem pracy Prezesa Zarządu Towarzystwa (Marka Jurasia) i Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa (Pawła Burzyńskiego) ze stosunku pracy jest: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa oraz ze stosunku organizacyjnego jest: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, a miejscem pracy Członka Zarządu Towarzystwa (Grzegorza Witkowskiego) ze stosunku organizacyjnego jest: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.”

16. w pkt 6.5.1.3. Prospektu wyrazy:

„Pan Grzegorz Witkowski pozostaje zatrudniony w Trigon Dom Maklerski S.A. w Departamencie Zarządzania Portfelem na podstawie stosunku pracy.”;

zastępuje się nową, następującą treścią:

„Pan Grzegorz Witkowski do lipca 2014 był zatrudniony w Trigon Dom Maklerski S.A. w Departamencie Zarządzania Portfelem na podstawie stosunku pracy.”

17. w pkt 6.5.3.1.1. Prospektu w części dotyczącej Członka Zarządu Towarzystwa (Grzegorza Witkowskiego) wyrazy:

„Od 2012 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Trigon Dom Maklerski S.A., odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.”

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Od 2012 r. do lipca 2014 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Trigon Dom Maklerski S.A., odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.”;

18. w pkt 6.5.3.2. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie zawierał jakichkolwiek umów. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, z wyłączeniem Pana Karola Ciuk, osoby wskazane w punktach 6.5.1.1. i 6.5.1.2. są zatrudnione w Trigon Dom Maklerski S.A. na podstawie umów o pracę, przy czym członkowie zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. pozostają ze spółką w stosunku organizacyjnym członka zarządu.”;

zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz nie zawierał jakichkolwiek umów. Z wyłączeniem Pana Karola Ciuk I Członka Zarządu Towarzystwa (Grzegorza Witkowskiego), osoby wskazane w punktach 6.5.1.1. i 6.5.1.2. są zatrudnione w Trigon Dom Maklerski S.A. na podstawie umów o pracę, przy czym członkowie zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. pozostają ze spółką w stosunku organizacyjnym członka zarządu.”

19. w pkt 6.5.3.4. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony. Na terenie Rzeczypospolitej nie obowiązują żadne procedury ładu korporacyjnego przewidziane dla funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych zamkniętych.”;

zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz nie stosuje zasad ładu korporacyjnego. Na terenie Rzeczypospolitej nie obowiązują żadne procedury ładu korporacyjnego przewidziane dla funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych zamkniętych.”.

20. w pkt 6.6.3. Prospektu wyrazy:

„Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie zawierał jakichkolwiek transakcji.”;

zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz nie zawierał jakichkolwiek transakcji z podmiotami powiązanymi.”

21. w pkt 6.7.10. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Fundusz nie będzie funduszem z wydzielonymi subfunduszami.”;

zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz nie jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami.”

22. w pkt 12.1. Prospektu dotychczasową treść:

„Uchwałą Nr 518/2014 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 maja 2014 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały zarejestrowane dnia 3 czerwca 2014 roku w KDPW i nadano im kod PLTPPFZ00018.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808], serii 002 w liczbie czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] oraz serii 003 uchwałami Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. odpowiednio dla danej serii z dnia 30 maja 2014 r. Nr 518/14, z dnia 17 czerwca 2014 roku Nr 560/14, z dnia 21 lipca 2014 roku Nr 651/14, zostały zarejestrowane w KDPW odpowiednio dla danej serii w dniach 3 czerwca 2014 roku, 25 czerwca 2014 roku oraz 28 lipca 2014 roku i nadano im kod PLTPPFZ00018.”

23. w pkt 12.3. Prospektu dotychczasową treść:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 są papierami wartościowymi na okaziciela i są zdematerializowane. Uchwałą Nr 518/2014 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 maja 2014 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały zarejestrowane dnia 3 czerwca 2014 roku w KDPW i nadano im kod PLTPPFZ00018.”

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 są papierami wartościowymi na okaziciela i są zdematerializowane. Uchwałami Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. odpowiednio dla danej serii z dnia 30 maja 2014 r. Nr 518/14, z dnia 17 czerwca 2014 roku Nr 560/14, z dnia 21 lipca 2014 roku Nr 651/14 zostały zarejestrowane w KDPW odpowiednio dla danej serii dnia 3 czerwca 2014 roku, 25 czerwca 2014 roku oraz 28 lipca 2014 roku i nadano im kod PLTPPFZ00018.”

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808], serii 002 w liczbie czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] oraz serii 003 w liczbie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014 i zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.

24. w pkt 12.8. Prospektu dotychczasową treść:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014.”

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808], serii 002 w liczbie czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] oraz serii 003 w liczbie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014 i zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014.”

25. w pkt 13.5.1. Prospektu dotychczasową treść:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 są papierami wartościowymi na okaziciela i są zdematerializowane. Uchwałą Nr 518/2014 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 maja 2014 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały zarejestrowane dnia 3 czerwca 2014 roku w KDPW i nadano im kod PLTPPFZ00018.”

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 są papierami wartościowymi na okaziciela i są zdematerializowane. Uchwałami Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. odpowiednio dla danej serii z dnia 30 maja 2014 r. Nr 518/14, z dnia 17 czerwca 2014 roku Nr 560/14, z dnia 21 lipca 2014 roku Nr 651/14 zostały zarejestrowane w KDPW odpowiednio dla danej serii dnia 3 czerwca 2014 roku, 25 czerwca 2014 roku oraz 28 lipca 2014 roku i nadano im kod PLTPPFZ00018.”

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808], serii 002 w liczbie czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] oraz serii 003 w liczbie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014 i zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014.”

26. w pkt 14.1. Prospektu dotychczasową treść:

„Informacja o kapitale zakładowym Towarzystwa znajduje się w pkt 5.3. Prospektu Emisyjnego, przy czym na dzień 9 czerwca 2014 roku, kapitał zakładowy wynosi 3.658.700,00.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Informacja o kapitale zakładowym Towarzystwa znajduje się w pkt 5.3. Prospektu Emisyjnego.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.