

I. WPROWADZENIE

1. Określenie Funduszu

Nazwa funduszu	TRIGON POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Typ i konstrukcja	fundusz inwestycyjny zamknięty będący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym
Numer w rejestrze funduszy	Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przed Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w dniu 28 kwietnia 2014 r. pod numerem 966
Data utworzenia funduszu	Dniem rozpoczęcia działalności jest dzień rejestracji Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych, który przypadł na 28 kwietnia 2014 r.

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

2. Zwięzły opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowane ograniczenia inwestycyjne

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego powyżej.

Aktywa Funduszu są inwestowane elastycznie w różne kategorie lokat, w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem poziomu ryzyka. Fundusz będzie dążył do zainwestowania co najmniej trzydziestu procent Aktywów Funduszu w Instrumenty Udziałowe, głównie Instrumenty Udziałowe notowane na polskich rynkach giełdowych, z zastrzeżeniem możliwości lokowania przez Fundusz od zera procent do stu procent Aktywów Funduszu w poszczególne kategorie lokat. Udział poszczególnych kategorii lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu, a ponoszonym ryzykiem. Fundusz może inwestować od zera procent do stu procent Aktywów Funduszu w poszczególne kategorie lokat, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy z dnia 27 maja o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Statutu Funduszu.

Zgodnie z przepisami prawa i Statutem Fundusz może lokować swoje aktywa w:

- 1) Instrumenty Udziałowe
 - 2) Waluty
 - 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
 - 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego
- pod warunkiem, że są zbywalne.

Fundusz może lokować swoje aktywa również w depozyty.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, kryteria doboru lokat, zasady ich dywersyfikacji oraz pozostałe ograniczenia inwestycyjnej zostały zawarte w Statucie Funduszu.

3. Towarzystwo będące organem Funduszu

Firma Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Siedziba ul. Puławska 2/bud. B; 02-566 Warszawa
Dane rejestrowe Towarzystwo wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290974. Do dnia 5 czerwca 2014 roku sądem właściwym był Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS.

4. Okres sprawozdawczy

Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone jest na dzień 31 grudnia 2016 r. i obejmuje okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016. Dla celów porównawczych zaprezentowano dane za poprzedni roczny okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015. Fundusz zaprezentował tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Fundusz (nie zamieszczono tabel z wartościami zerowymi).

5. Potwierdzenie zastosowania zasady kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż dwanaście miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

6. Depozytariusz oraz podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego

Depozytariusz:

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego:

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

7. Podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu

- 1) w okresie 01.01.2016 – 30.11.2016

Vistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 8B, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314495; NIP 5213503265.

- 2) w okresie 01.12.2016 – 31.12.2016

PKO BP Finat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005874, której kapitał zakładowy wynosi 32.302.500,00 PLN, o numerze NIP 527-22-67-889, REGON 016206692

8. Serie certyfikatów inwestycyjnych i cechy je różnicujące oraz emisje certyfikatów

W okresie sprawozdawczym Fundusz wyemitował 6 serii certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych jako 007, 008, 009, 010, 011 i 012.

Szczegóły emisji certyfikatów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Seria Certyfikatów Inwestycyjnych	Termin zapisów	Data przydziału	Liczba przydzielonych CI	Liczba umorzonych CI
Seria 001	25.03.2014-15.04.2014	16.04.2014	118.808	118.808
Seria 002	15.05.2014-29.05.2014	30.05.2014	401.973	79.594
Seria 003	13.06.2014-27.06.2014	30.06.2014	89.677	-
Seria 004	05.09.2014-26.09.2014	30.09.2014	120.874	-
Seria 005	07.11.2014-27.11.2014	28.11.2014	150.302	-
Seria 006	06.02.2015-26.02.2015	27.02.2015	118.366	-
Seria 007	31.05.2016-24.06.2016	30.06.2016	62.034	50
Seria 008	07.07.2016-26.07.2016	29.07.2016	344.189	17.918
Seria 009	05.08.2016-25.08.2016	31.08.2016	106.419	-
Seria 010	07.09.2016-26.09.2016	30.09.2016	262.232	-
Seria 011	07.10.2016-25.10.2016	31.10.2016	267.808	-
Seria 012	07.11.2016-24.11.2016	30.11.2016	190.000	-

Na dzień 31.12.2016 łączna liczba Certyfikatów wszystkich serii wynosi 2.016.312 sztuk.

W imieniu i na rzecz

TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zarząd:


Marek Juraś
Prezes Zarządu



Paweł Burzyński
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2017 r.

W imieniu podmiotu, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych:


Monika Czapska
Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy
PKO BP Finat Sp. z o.o.