

Komunikat Aktualizujący nr 4
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
(zmieniający Komunikat Aktualizujący nr 4
z dnia 3 sierpnia 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 1-3 (dalej: „**Prospekt**”), wprowadza się następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej Prospektu wyrazy:

- „3) od dnia 7 września 2016 r. do dnia 26 września 2016 r. włącznie
– w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 009,
- 4) od dnia 7 października 2016 r. do dnia 25 października 2016 r. włącznie
– w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 010,
- 5) od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 24 listopada 2016 r. włącznie
– w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 011,
- 6) od dnia 7 grudnia 2016 r. do dnia 23 grudnia 2016 r. włącznie
– w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012,
- 7) od dnia 6 stycznia 2017 r. do dnia 26 stycznia 2017 r. włącznie
– w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 013,
- 8) od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia 23 lutego 2017 r. włącznie
– w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 014.”;

- otrzymują brzmienie:

- „3) od dnia 5 sierpnia 2016 r. do dnia 25 sierpnia 2016 r. włącznie
– w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 009,
- 4) od dnia 7 września 2016 r. do dnia 26 września 2016 r. włącznie
– w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 010,
- 5) od dnia 7 października 2016 r. do dnia 25 października 2016 r. włącznie
– w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 011,
- 6) od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 24 listopada 2016 r. włącznie
– w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012,
- 7) od dnia 7 grudnia 2016 r. do dnia 23 grudnia 2016 r. włącznie
– w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 013,
- 8) od dnia 6 stycznia 2017 r. do dnia 26 stycznia 2017 r. włącznie
– w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 014.”;

2. Na końcu pkt B46 Prospektu dodaje się nowe informacje:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 29 lipca 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwadzieścia siedem złotych i 48/100 [127,48 zł].”;

3. W pkt E3 Prospektu wyrazy:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i będą trwać do dnia 26 września 2016 włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 będą przyjmowane od dnia 7 września 2016 roku do dnia 26 września 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i będą trwać do dnia 25 października 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 będą przyjmowane od dnia 7 października 2016 roku do dnia 25 października 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i będą trwać do dnia 24 listopada 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2016 roku do dnia 24 listopada 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i będą trwać do dnia 23 grudnia 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2016 roku do dnia 23 grudnia 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i będą trwać do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 będą przyjmowane od dnia 6 stycznia 2017 roku do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 roku i będą trwać do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 będą przyjmowane od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie.”;

- otrzymują brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 rozpoczną się w dniu 5 sierpnia 2016 roku i będą trwać do dnia 25 sierpnia 2016 włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 będą przyjmowane od dnia 5 sierpnia 2016 roku do dnia 25 sierpnia 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i będą trwać do dnia 26 września 2016 włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 będą przyjmowane od dnia 7 września 2016 roku do dnia 26 września 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i będą trwać do dnia 25 października 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 będą przyjmowane od dnia 7 października 2016 roku do dnia 25 października 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i będą trwać do dnia 24 listopada 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty

Inwestycyjne serii 012 będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2016 roku do dnia 24 listopada 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i będą trwać do dnia 23 grudnia 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2016 roku do dnia 23 grudnia 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i będą trwać do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 będą przyjmowane od dnia 6 stycznia 2017 roku do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie.”;

4. Na końcu pkt 6.3.6. Prospektu dodaje się nowe informacje:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 29 lipca 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwadzieścia siedem złotych i 48/100 [127,48 zł] (dane nieaudytowane).”;

5. W pkt 12.7. Prospektu wyrazy:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i będą trwać do dnia 26 września 2016 włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i będą trwać do dnia 25 października 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i będą trwać do dnia 24 listopada 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i będą trwać do dnia 23 grudnia 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i będą trwać do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 roku i będą trwać do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie.”;

- otrzymują brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 rozpoczną się w dniu 5 sierpnia 2016 roku i będą trwać do dnia 25 sierpnia 2016 włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i będą trwać do dnia 26 września 2016 włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i będą trwać do dnia 25 października 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i będą trwać do dnia 24 listopada 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i będą trwać do dnia 23 grudnia 2016 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i będą trwać do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie.”;

6. W pkt 13.1.3. Prospektu wyrazy:

„3) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i będą trwać do dnia 26 września 2016 włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 będą przyjmowane od dnia 7 września 2016 roku do dnia 26 września 2016 roku włącznie.

4) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i będą trwać do dnia 25 października 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 będą przyjmowane od dnia 7 października 2016 roku do dnia 25 października 2016 roku włącznie.

5) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i będą trwać do dnia 24 listopada 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2016 roku do dnia 24 listopada 2016 roku włącznie.

6) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i będą trwać do dnia 23 grudnia 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2016 roku do dnia 23 grudnia 2016 roku włącznie.

7) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i będą trwać do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 będą przyjmowane od dnia 6 stycznia 2017 roku do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie.

8) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 roku i będą trwać do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 będą przyjmowane od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie.”;

- otrzymują brzmienie:

„3) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 rozpoczną się w dniu 5 sierpnia 2016 roku i będą trwać do dnia 25 sierpnia 2016 włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 będą przyjmowane od dnia 5 sierpnia 2016 roku do dnia 25 sierpnia 2016 roku włącznie.

4) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i będą trwać do dnia 26 września 2016 włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 będą przyjmowane od dnia 7 września 2016 roku do dnia 26 września 2016 roku włącznie.

5) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i będą trwać do dnia 25 października 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 będą przyjmowane od dnia 7 października 2016 roku do dnia 25 października 2016 roku włącznie.

6) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i będą trwać do dnia 24 listopada 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2016 roku do dnia 24 listopada 2016 roku włącznie.

7) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i będą trwać do dnia 23 grudnia 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2016 roku do dnia 23 grudnia 2016 roku włącznie.

8) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i będą trwać do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 będą przyjmowane od dnia 6 stycznia 2017 roku do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie.”;

7. W pkt 13.1.8.1. ppkt 4) Prospektu wyrazy:

„c. 26 września 2016 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009,
d. 25 października 2016 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010,
e. 24 listopada 2016 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011,
f. 23 grudnia 2016 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012,
g. 26 stycznia 2017 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013,
h. 23 lutego 2017 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014.”;

- otrzymują brzmienie:

„c. 25 sierpnia 2016 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009,
d. 26 września 2016 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010,
e. 25 października 2016 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011,
f. 24 listopada 2016 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012,
g. 23 grudnia 2016 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013,
h. 26 stycznia 2017 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący nr 4 do Prospektu wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.