

Komunikat Aktualizujący nr 5
z dnia 7 września 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 1-4 (dalej: „**Prospekt**”), wprowadza się następujące zmiany:

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

„Na Dzień Wyceny przypadający na 31 sierpnia 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwadzieścia dziewięć złotych i 24/100 [129,24 zł].”;

2. Na początku pkt 5.3. Prospektu dodaje się nowe informacje:

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

- 1) Kapitał własny 24.826.824,98 złotych;
- 2) Kapitał zakładowy: 3.908.700,00 złotych;
- 3) Kapitał zapasowy: 12.455.220,51 złotych;
- 4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 41.495,82 złotych.”;

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

„Na Dzień Wyceny przypadający na 31 sierpnia 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwadzieścia dziewięć złotych i 24/100 [129,24 zł] (dane nieaudytowane).”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący nr 5 do Prospektu wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.