

## INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Niniejszy dokument - Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dalej „**Informacja dla Klienta AFI**”) został sporządzony na podstawie art. 222a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016, poz. 1896 z późn. zm.) (dalej „**Ustawa**”). Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „**Prospekt Emisyjny**”).

Prospekt Emisyjny wraz z załącznikami i aneksami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Towarzystwa ([www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl)) oraz Oferującego ([www.mdm.pl](http://www.mdm.pl)).

Zgodnie z art. 222a ust. 6 Ustawy, informacje zawarte w Informacji dla Klienta AFI stanowią uzupełnienie Prospektu Emisyjnego i obejmują informacje wymagane na podstawie Ustawy wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępnione w Prospekcie Emisyjnym.

Wszystkie określenia użyte w niniejszym dokumencie pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im przez Prospekt Emisyjny (w punkcie 19 Prospektu Emisyjnego - Definicje i skróty), chyba że z treści niniejszej Informacji dla Klienta Funduszu wynika inaczej.

Przez Rozporządzenie 231/2013 – rozumie się rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1),

Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta: Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r.

### **1. Firma (nazwa), siedziba i adres Funduszu**

Nazwa: Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Trigon Polskie Perły FIZ

Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu art. 3 ust. 4 pkt 2) Ustawy.

Siedziba Funduszu: Warszawa. Adres: ul. Puławska 2 / Bud. B, 02-566 Warszawa.

Adres głównej strony internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl)

### **2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem, a także Depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu, z opisem ich obowiązków oraz praw uczestnika Funduszu**

Firma (nazwa), siedziba i adres z opisem ich obowiązków oraz praw uczestnika Funduszu:

- 1) podmiotu, który zarządza Funduszem (Towarzystwa): Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2 / Bud. B.

Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. Za szkody z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

2) Depozytariusza – ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Depozytariusz został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005459.

Do obowiązków Depozytariusza należy:

- przechowywanie Aktywów Funduszu,
- prowadzenie Rejestru Aktywów Funduszu,
- zapewnienie, aby środki pieniężne Funduszu były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa krajowego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom,
- zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych Funduszu,
- zapewnienie, aby emitowanie, wydawanie i wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
- zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu,
- zapewnienie, aby Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
- zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami Prawa i ze Statutem,
- wykonywanie Poleceń Funduszu, chyba że są sprzeczne z prawem lub Statutem,
- weryfikacja zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze Statutem oraz z uwzględnieniem interesu Uczestników.

3) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-124) Rondo ONZ 1.

Do obowiązków tego podmiotu należy badanie rocznego sprawozdania Funduszu oraz przegląd półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu.

4) podmiotu, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu: PKO BP Finat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-019) ul. Grójecka 5.

Do głównych obowiązków tego podmiotu należy bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, dokonywanie wyceny aktywów Funduszu, aktywów netto oraz aktywów przypadających na Certyfikat Inwestycyjny zgodnie z polityką rachunkowości, Statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w Statucie Funduszu oraz potwierdzanie jej z Depozytariuszem w terminach określonych w umowie wiążącej Fundusz z Depozytariuszem, weryfikacja limitów inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych Funduszu na zasadach określonych przepisami prawa, współpraca z podmiotem, któremu zlecono wycenę składników lokat Funduszu nienotowanych na aktywnym rynku.

5) Oferującego – mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025237.

Do głównych obowiązków Oferującego należą czynności oferowania Certyfikatów Inwestycyjnych w obrocie pierwotnym na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem, w tym przyjmowanie Zapisów na Certyfikaty Oferowane, przyjmowanie i realizacja Dyspozycji deponowania Certyfikatów Oferowanych, przyjmowania żądań wykupu; udostępnianie materiałów informacyjnych i obowiązkowych Funduszu.

6) Sponsora Emisji – funkcję tę pełni Oferujący.

Sponsor Emisji w szczególności: prowadzi rejestr osób, które nabyły Certyfikaty Oferowane w obrocie pierwotnym, a nie złożyły Dyspozycji deponowania Certyfikatów Oferowanych na rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym; rejestruje Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu w KDPW S.A., zakłada i prowadzi konta Sponsora Emisji, realizuje żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych w Rejestrze Sponsora Emisji.

7) podmiotu dokonującego oszacowania wartości rynkowej (wyceny) spółek: BAA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-797) ul. Powązkowska 15.

8) podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, w którym zarejestrowane są Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, strona internetowa: [www.kdpw.pl](http://www.kdpw.pl).

Opis praw Uczestnika Funduszu znajduje się w punkcie 12.5 Prospektu Emisyjnego.

**3. Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej, jaki może być stosowany.**

Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, ograniczeń inwestycyjnych znajduje się w punkcie 6.7 Prospektu Emisyjnego.

Opis rodzajów ryzyka związanego z inwestycją znajduje się w punkcie 2. Prospektu Emisyjnego.

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiągnięcie dodatniej średniorocznej stopy zwrotu w długoterminowym okresie niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Fundusz realizuje cel inwestycyjny wykorzystując strategię absolutnej stopy zwrotu. Ryzyko rynkowe niwelowane jest dzięki zajmowaniu krótkiej pozycji w instrumentach pochodnych notowanych na GPW.

Fundusz może inwestować w następujące kategorie lokat:

- Instrumenty udziałowe,
- Instrumenty pochodne, zarówno wystandaryzowane jak i niewystandaryzowane
- Instrumenty rynku pieniężnego,
- Waluty,
- Depozyty.

Fundusz charakteryzuje się elastyczną polityką inwestycyjną, która nastawiona jest na wzrost wartości posiadanych aktywów. Główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe notowane na polskich giełdach, przy czym fundusz nie skupia się na poszczególnych segmentach, czy sektorach, a podstawowym kryterium wyboru spółki jest potencjał wzrostu jego wartości w ujęciu nominalnym tj. w porównaniu z jego bieżącą wartością lub w ujęciu relatywnym tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego. Udział instrumentów udziałowych może wynosić od 0% do 100% wartości aktywów funduszu, przy czym co najmniej 50% muszą stanowić instrumenty udziałowe spółek notowanych na GPW lub NewConnect, a pozostała część może być lokowana na zagranicznych rynkach regulowanych Państw Członkowskich oraz następujących państw należących do OECD: Australia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Turcja.

W przypadku spółek niepublicznych dodatkowym kryterium wyboru jest możliwość upublicznienia na rynku regulowanym w najbliższej przyszłości. Udział tej kategorii lokat nie może przekraczać 20% wartości aktywów funduszu.

W przypadku instrumentów pochodnych podstawowym kryterium wyboru jest jego efektywność, czyli zgodność zmiany danego instrumentu pochodnego z oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego, oraz możliwość wykorzystania efektu dźwigni finansowej. Wartość ekspozycji AFI wylicza się przy zastosowaniu metody brutto i zaangażowania, określonej w art. 7 i 8 Rozporządzenia 231/2013. Wartość ekspozycji AFI nie może przekroczyć 400% wartości aktywów netto funduszu.

Dla instrumentów rynku pieniężnego kryteriami wyboru są oprocentowanie oraz wiarygodność banku w którym lokuje się środki, podobne kryteria stosuje się w przypadku depozytów. Udział instrumentów rynku pieniężnego może wynosić od 0% do 100% wartości aktywów funduszu, takie same wartości przyjmuje się dla depozytów.

W przypadku walut głównymi kryteriami lokat możliwość rozliczania transakcji zawieranych w walutach obcych oraz prognozowana zmiana danej waluty względem PLN i dokonuje się go wyłącznie dla efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Udział walut w wartości aktywów funduszu nie może przekraczać 50%.

Fundusz przewiduje stosowanie techniki krótkiej sprzedaży, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen instrumentów udziałowych, instrumentów rynku pieniężnego lub instrumentów pochodnych. Całkowita wartość instrumentów będących przedmiotem krótkiej sprzedaży nie może przekraczać 100% wartości aktywów Funduszu, przy czym udział jednego emitenta nie może przekraczać 20% na dzień dokonywania krótkiej sprzedaży. Fundusz może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie w krajowych bankach lub instytucjach kredytowych, o terminie spłaty do jednego roku, których łączna wartość na dzień zawarcia takiej umowy nie przekracza 75% wartości aktywów netto funduszu na dzień jej zawarcia.

Fundusz nie może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe.

Dochody wypracowane przez fundusz nie są wypłacane jego uczestnikom, lecz powiększają wartość aktywów funduszu.

Decyzje inwestycyjne dotyczące lokowania w poszczególne kategorie podejmują osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu wyznaczone przez Zarząd Towarzystwa.

Fundusz w swojej polityce inwestycyjnej nie zakłada stosowania dźwigni finansowej polegającej na otwarciu ekspozycji na daną klasę aktywów poprzez instrumenty pochodne bądź ekspozycje związaną z reinwestycją pożyczek gotówkowych, udzielone i zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych, umowy z udzielonym i otrzymanym przyrzeczeniem odkupu. Skutkujące powstaniem dźwigni finansowej transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne mają za zadanie redukcję ryzyka inwestycyjnego, zabezpieczenie ryzyka walutowego bądź redukcję ryzyka stopy procentowej. Źródłami dźwigni finansowej mogą być zabezpieczające ryzyko walutowe instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są kursy walut (FX Forward) oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są stopy procentowe (kontrakty Interest Rate Swap – IRS) zabezpieczające ryzyko stopy procentowej. Określony przez ekspozycję Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego (AFI) maksymalny poziom dźwigni finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, obliczony przy zastosowaniu metody zaangażowania i metody brutto w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą nie może w żadnym momencie przekraczać 400% wartości aktywów netto Funduszu.

Fundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

#### **4. Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną.**

Towarzystwo ma prawo podjąć decyzję o zmianie Statutu w zakresie prowadzonej przez Fundusz strategii i polityki inwestycyjnej. Zmiana Statutu i Prospektu Emisyjnego ogłaszana jest przez Towarzystwo na stronie internetowej [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl). Zmiana Statutu, która dotyczy zasad polityki inwestycyjnej Funduszu, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu. W określonych Ustawą przypadkach, zmiana Statutu może wymagać zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestnicy nie mają wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie postanowień Statutu w zakresie polityki inwestycyjnej. Zmiana Prospektu Emisyjnego w zakresie zmiany strategii i polityki inwestycyjnej Funduszu jest dokonywana w formie aneksu do Prospektu Emisyjnego i wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

#### **5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla uczestnika Funduszu.**

W wyniku dokonanej inwestycji, za wpłatę wniesioną na Certyfikaty Oferowane uczestnik Funduszu nabywa Certyfikaty Inwestycyjne, które stanowią prawo majątkowe określone w Statucie i Ustawie i jest uprawniony do udziału w Aktywach Netto Funduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych przez niego Certyfikatów Inwestycyjnych. Opis skutków dokonania inwestycji, w tym praw uczestnika Funduszu wskazany jest w punkcie 12.5 Prospektu Emisyjnego.

#### **6. Opis sposobu, w jaki Towarzystwo spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem.**

Zgodnie z art. 50 Ustawy, Towarzystwo utrzymuje kapitały własne na poziomie wymaganym przepisami prawa, w tym utrzymuje i zwiększa kapitał własny o kwotę dodatkową - odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec Towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem Funduszem. Towarzystwo nie zawarło umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem.

#### **7. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wynikać z przekazania ich wykonywania.**

Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, ani nie powierzyło wykonywania czynności w zakresie zarządzania ryzykiem. Depozytariusz nie zawarł żadnych umów powierzenia przechowywania aktywów Funduszu.

#### **8. Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności.**

Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych przepisami Ustawy. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych stanowiących aktywa Funduszu. W przypadku utraty instrumentu finansowego lub innego aktywa Funduszu, o których mowa powyżej Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa. Depozytariusz może zwolnić się z odpowiedzialności, jeżeli wykaże z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

#### **9. Opis metod i zasad wyceny aktywów.**

Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Funduszu wskazane zostały w punkcie 10 Prospektu Emisyjnego.

## 10. Opis zarządzania płynnością.

Zarządzanie płynnością odbywa się zgodnie z wewnętrzną procedurą, która opisuje proces pomiaru ryzyka płynności. W Karcie Profilu Ryzyka Funduszu ustanowione są limity wewnętrzne, które odpowiadają poziomowi ryzyka płynności Funduszu. Ryzyko płynności mierzone jest przy pomocy dwóch podstawowych miar – wskaźnika płynności w dniach oraz wskaźnika procentowego płynności. Zaangażowanie realizowane jest przede wszystkim w płynne instrumenty udziałowe. Występuje limit koncentracji, w którym zaangażowanie w jeden podmiot nie może przekroczyć wewnętrznie ustanowionego poziomu. Występuje limit płynnościowy określający część zainwestowanego portfela, która może być upłynniona w okresie 30 dni sesyjnych na poziomie nie mniejszym niż ustanowiony wewnętrznie poziom. Płynność Funduszu monitorowana jest w oparciu o projekcje uwzględniające aktualne pozycje gotówkowe oraz planowane napływy i obciążenia.

## 11. Opis procedur nabywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

Opis procedury nabywania Certyfikatów Inwestycyjnych wskazany jest w punkcie 13 Prospektu Emisyjnego.

## 12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich uczestników Funduszu albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych uczestników, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z Funduszem lub z Towarzystwem, jeżeli mają miejsce.

Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji dla Klienta Funduszu, zgodnie ze Statutem Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe, imienne Certyfikaty inwestycyjne nie są uprzywilejowane.

## 13. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość.

Informacja o opłatach manipulacyjnych pobieranych przy zapisach na Certyfikaty Inwestycyjne wskazana została w punkcie 13.3 Prospektu Emisyjnego.

Informacja o kosztach pokrywanych z aktywów Funduszu, a także o ich maksymalnej wysokości wskazane zostały w punkcie 13.6 Prospektu Emisyjnego.

## 14. Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu albo informacja o miejscu udostępnienia tego sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe Funduszu za ostatni rok obrotowy dostępne jest w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).

## 15. Informacja o ostatniej wartości aktywów netto Funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI lub informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa, cenie certyfikatu inwestycyjnego albo prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz informację o tej wartości lub cenie w ujęciu historycznym albo informację o miejscu udostępnienia tych danych.

Fundusz podaje Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu w trybie art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie. Informacje o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny oraz informacje te w ujęciu historycznym dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).

## 16. Firma (nazwa), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem Funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności.

Fundusz nie zawarł umowy o świadczenie usług prime brokerage.

## 17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b.

Informacje w zakresie zmian regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, zmian maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu, prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej będą udostępniane niezwłocznie na stronie internetowej Towarzystwa. Pozostałe informacje będą udostępniane okresowo, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Funduszu.