

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych**

Podstawa prawna: **§ 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**

Data przekazania: **2015-12-30**

MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ	TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-566	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PUŁAWSKA	2 / BUD. B	
(ulica)	(numer)	
(22) 330-11-11	(22) 330-11-37	biurotfi@trigon.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.trigontfi.pl
		(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Korekta dotyczy uzupełnienia pierwotnego raportu RB 6/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku o koszty przeprowadzonej emisji dotyczące opłaty z tytułu rejestracji certyfikatów serii 001 w KDPW oraz opłaty z tytułu wprowadzenia certyfikatów do obrotu na GPW.
Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym przekazuje pełną wersję raportu w wersji skorygowanej.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2015-10-14
data zakończenia subskrypcji	2015-11-02
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2015-11-04
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	1 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	272 965

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	269 043
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,00
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	489
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	489
wartość przeprowadzonej subskrypcji	100 000 000,00

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZY			
określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ		
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH	
łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	64 799,81
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)	34 799,81
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa (inne typy kosztów)	30 000,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,07
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Koszty pokryte zostaną przez Trigon TFI S.A. i rozliczone w księgach Trigon TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności, za wyjątkiem opłat poniesionych na rzecz KDPW i GPW w kwocie 17.299,81 zł, które to koszty zostaną pokryte i rozliczone przez emitenta jako koszty bieżącej działalności.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis

