

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 15 / 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: **2015-02-27**

<b>TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ</b>	<b>Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>02-566</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PUŁAWSKA</b>	<b>2 / BUD. B</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 330-11-11</b>	<b>(22) 330-11-37</b>	<b>biurotffi@trigon.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>106-000-42-32</b>	<b>123109078</b>	<b>www.trigontfi.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

data rozpoczęcia subskrypcji	2015-02-06
data zakończenia subskrypcji	2015-02-13
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2015-02-27
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	118 366
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	144 735
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	118 366
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	111,74
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	189
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	187

wartość przeprowadzonej subskrypcji	13 226 216,84
-------------------------------------	---------------

## 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	5 000,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	5 000,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	0,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,04
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Kosztami emisji było wynagrodzenie sponsora emisji, który to koszt zostanie pokryty i rozliczony przez emitenta jako koszty bieżącej działalności.

Plik	Opis
------	------

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-02-27	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	