

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: **2015-12-30**

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)	(miejsowość)	
PUŁAWSKA	2 / BUD. B	
(ulica)	(numer)	
(22) 330-11-11	(22) 330-11-37	biurotffi@trigon.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.trigontfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2015-12-01
data zakończenia subskrypcji	2015-12-16
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2015-12-18
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	1 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	17 828
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	17 628
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,02
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	59
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	59

wartość przeprowadzonej subskrypcji	100 020 000,00
-------------------------------------	----------------

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	15 000,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	15 000,00
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	0,01
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Kosztami emisji było wynagrodzenie Oferującego certyfikaty inwestycyjne serii 002, który to koszt zostanie pokryty i rozliczony przez emitenta jako koszt bieżącej działalności. Koszty emisji w zakresie opłat poniesionych na rzecz KDPW i GPW zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po powzięciu informacji w zakresie określenia ich wysokości przez KDPW i GPW.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-12-30	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski