

korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****43 / 2016**-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2016-08-10  
-----Nazwa podmiotu: **MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**  
-----Temat raportu: Aneks do prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005, 006,  
007 i 008  
-----

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

**WIADOMOŚĆ**

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu zmian prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 i 008 Medyczny Publiczny FIZ.

W załączeniu przekazujemy Aneks nr 3 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 sierpnia 2016 roku.

Plik	Opis
MP FIZ Aneks do Prospektu nr 3.pdf	Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 i 008 Medyczny Publiczny FIZ

**PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-08-10	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2016 r.

**ANEKS NR 3  
Z DNIA 8 SIERPNI 2016 ROKU  
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO  
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008  
FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

**zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego  
w dniu 8 października 2015 r. (DFI/II/4034/127/10/U/15/55/AS)  
zaktualizowanego komunikatami aktualizującymi nr 1-13 i aneksami nr 1 i 2  
(„PROSPEKT”)**

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 4 sierpnia 2016 r. raportu okresowego Funduszu za II kwartał 2016 r.

W związku z powyższym, niniejszym aneksem aktualizuje się treść Prospektu poprzez dodanie nowych informacji:

**1. w pkt B7 Prospektu wyrazy:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r. oraz raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r.

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu w tys. zł., z wyjątkiem liczby zarejestrowanych Certyfikatów oraz WANCI i wyniku z operacji na Certyfikat, podanych w zł.

<b>Wybrane dane finansowe w tys. zł</b>		<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>
I.	Przychody z lokat	43	490
II.	Koszty Funduszu netto	143	333
III.	Przychody z lokat netto	-100	157
IV.	Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	75	173
V.	Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-83	-962
VI.	Wynik z operacji	-108	-632
VII.	Zobowiązania	1.653	5.416
VIII.	Aktywa	30.112	32.116
IX.	Aktywa netto	28.459	26.700
X.	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285.670	274.172
XI.	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,62 zł	97,38 zł
XII.	Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,38 zł	-2,30 zł

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>		<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>
I.	Przychody z lokat	43	490
II.	Koszty funduszu	146	333
III.	Koszty funduszu pokrywane przez Towarzystwo	3	-
IV.	Koszty funduszu netto (II-III)	143	333
V.	Przychody z lokat netto	-100	157
VI.	Zrealizowane i niezrealizowany zysk (straty)	-8	-789
VII.	Wynik z operacji (V+/-VI)	-108	-632

<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4.234	-11.906
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	28.956	-579
Skutki zmian kursów wymiany walut środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	3	415
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	24.722	-12.485
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	24.722
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24.722	12.237

Źródło: Raport kwartalny za IV kw. 2015 r. oraz raport kwartalny za I kw. 2016 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 16 listopada 2015 roku.

W okresie od 31 grudnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku przychody z lokat Emitenta wyniosły 490 tys. zł, podczas gdy wynik z operacji wyniósł -632 tys. zł. Na dzień 31 marca 2015 roku wartość aktywów netto funduszu wyniosła 26.700,00 tys. zł, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyniosła 97,38 zł, co oznacza spadek o 2,62% od momentu wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych pod koniec ubiegłego roku. W okresie sprawozdawczym na wynik Funduszu wpływ miała koniunktura na krajowych i zagranicznych rynkach akcji spółek medycznych.

Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta. Od dnia rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, Fundusz podejmuje czynności mające na celu dostosowanie struktury portfela inwestycyjnego Funduszu do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie.”;

**- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r., raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r. oraz raport kwartalny za II kwartał 2016 r. w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu w tys. zł., z wyjątkiem liczby zarejestrowanych Certyfikatów oraz WANCI i wyniku z operacji na Certyfikat, podanych w zł.

<b>Wybrane dane finansowe w tys. zł</b>	<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>	<b>30 czerwca 2016</b>
I. Przychody z lokat	43	490	152
II. Koszty Funduszu netto	143	333	1.150
III. Przychody z lokat netto	-100	157	-998
IV. Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	75	173	252
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-83	-962	492
VI. Wynik z operacji	-108	-632	-254
VII. Zobowiązania	1.653	5.416	887
VIII. Aktywa	30.112	32.116	26.871
IX. Aktywa netto	28.459	26.700	25.984
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285.670	274.172	261.960
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,62 zł	97,38 zł	99,19 zł
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,38 zł	-2,30 zł	-0,97 zł

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>		<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>	<b>30 czerwca 2016</b>
I.	Przychody z lokat	43	490	152
II.	Koszty funduszu	146	333	1.153
III.	Koszty funduszu pokrywane przez Towarzystwo	3	-	3
IV.	Koszty funduszu netto (II-III)	143	333	1.150
V.	Przychody z lokat netto	-100	157	-998
VI.	Zrealizowane i niezrealizowany zysk (straty)	-8	-789	744
VII.	Wynik z operacji (V+/-VI)	-108	-632	-254

<b>RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>	<b>30 czerwca 2016</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-4.234	-11.906	-23.019
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		28.956	-579	27.093
Skutki zmian kursów wymiany walut środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		3	415	-369
Zmiana stanu środków pieniężnych netto		24.722	-12.485	4.074
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	24.722	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		24.722	12.237	4.074

*Źródło: Raport kwartalny za IV kw. 2015 r., raport kwartalny za I kw. 2016 r. oraz raport kwartalny za II kw. 2016 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 16 listopada 2015 roku.*

W okresie od 31 grudnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku przychody z lokat Emitenta wyniosły 490 tys. zł, podczas gdy wynik z operacji wyniósł -632 tys. zł. Na dzień 31 marca 2015 roku wartość aktywów netto funduszu wyniosła 26.700,00 tys. zł, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyniosła 97,38 zł, co oznacza spadek o 2,62% od momentu wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych pod koniec ubiegłego roku. W okresie sprawozdawczym na wynik Funduszu wpływ miała koniunktura na krajowych i zagranicznych rynkach akcji spółek medycznych.

W okresie od 31 marca 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku przychody z lokat Emitenta wyniosły 61 tys. zł, podczas gdy wynik z operacji wyniósł 486 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartość aktywów netto funduszu wyniosła 25.984 tys. zł, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyniosła 99,19 zł, co oznacza spadek o 0,81% od momentu wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych pod koniec ubiegłego roku. W okresie sprawozdawczym na wynik Funduszu wpływ miała koniunktura na krajowych i zagranicznych rynkach akcji spółek medycznych.

Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta. Od dnia rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, Fundusz podejmuje czynności mające na celu dostosowanie struktury portfela inwestycyjnego Funduszu do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie.”;

## **2. w pkt B44 Prospektu wyrazy:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r. oraz raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r.

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu w tys. zł., z wyjątkiem liczby zarejestrowanych Certyfikatów oraz WANCI i wyniku z operacji na Certyfikat, podanych w zł.

<b>Wybrane dane finansowe w tys. zł</b>		<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>
I.	Przychody z lokat	43	490
II.	Koszty Funduszu netto	143	333
III.	Przychody z lokat netto	-100	157

IV.	Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	75	173
V.	Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-83	-962
VI.	Wynik z operacji	-108	-632
VII.	Zobowiązania	1.653	5.416
VIII.	Aktywa	30.112	32.116
IX.	Aktywa netto	28.459	26.700
X.	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285.670	274.172
XI.	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,62 zł	97,38 zł
XII.	Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,38 zł	-2,30 zł

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>		<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>
I.	Przychody z lokat	43	490
II.	Koszty funduszu	146	333
III.	Koszty funduszu pokrywane przez Towarzystwo	3	-
IV.	Koszty funduszu netto (II-III)	143	333
V.	Przychody z lokat netto	-100	157
VI.	Zrealizowane i niezrealizowany zysk (straty)	-8	-789
VII.	Wynik z operacji (V+/-VI)	-108	-632

<b>RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-4.234	-11.906
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		28.956	-579
Skutki zmian kursów wymiany walut środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		3	415
Zmiana stanu środków pieniężnych netto		24.722	-12.485
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	24.722
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		24.722	12.237

Źródło: Raport kwartalny za IV kw. 2015 r. oraz raport kwartalny za I kw. 2016 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 16 listopada 2015 roku.”;

**- aktualizuje się poprzez podanie nowych informacji w następujący sposób:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r., raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r. oraz raport kwartalny za II kwartał 2016 r. w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu w tys. zł., z wyjątkiem liczby zarejestrowanych Certyfikatów oraz WANCI i wyniku z operacji na Certyfikat, podanych w zł.

<b>Wybrane dane finansowe w tys. zł</b>		<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>	<b>30 czerwca 2016</b>
I.	Przychody z lokat	43	490	152
II.	Koszty Funduszu netto	143	333	1.150
III.	Przychody z lokat netto	-100	157	-998
IV.	Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	75	173	252

V.	Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-83	-962	492
VI.	Wynik z operacji	-108	-632	-254
VII.	Zobowiązania	1.653	5.416	887
VIII.	Aktywa	30.112	32.116	26.871
IX.	Aktywa netto	28.459	26.700	25.984
X.	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285.670	274.172	261.960
XI.	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,62 zł	97,38 zł	99,19 zł
XII.	Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,38 zł	-2,30 zł	-0,97 zł

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI		31 grudnia 2015	31 marca 2016	30 czerwca 2016
I.	Przychody z lokat	43	490	152
II.	Koszty funduszu	146	333	1.153
III.	Koszty funduszu pokrywane przez Towarzystwo	3	-	3
IV.	Koszty funduszu netto (II-III)	143	333	1.150
V.	Przychody z lokat netto	-100	157	-998
VI.	Zrealizowane i niezrealizowany zysk (straty)	-8	-789	744
VII.	Wynik z operacji (V+/-VI)	-108	-632	-254

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH		31 grudnia 2015	31 marca 2016	30 czerwca 2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-4.234	-11.906	-23.019
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		28.956	-579	27.093
Skutki zmian kursów wymiany walut środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		3	415	-369
Zmiana stanu środków pieniężnych netto		24.722	-12.485	4.074
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	24.722	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		24.722	12.237	4.074

*Źródło: Raport kwartalny za IV kw. 2015 r., raport kwartalny za I kw. 2016 r. oraz raport kwartalny za II kw. 2016 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 16 listopada 2015 roku.”;*

### 3. w pkt B45 Prospektu wyrazy:

„Na dzień 31 grudnia 2015 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 28.459 tys. zł, w tym środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 82,10 % udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe i transakcję Forward.

Na dzień 31 marca 2016 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 26.700,00 tys. zł, w tym środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 38,10% udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe i transakcję Forward.

Od dnia rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, to jest od dnia 16 listopada 2015 r., Fundusz podejmuje czynności mające na celu dostosowanie struktury portfela inwestycyjnego Funduszu do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie.”;

- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:

„Na dzień 31 grudnia 2015 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 28.459 tys. zł, w tym środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 82,10 % udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe i transakcję Forward.

Na dzień 31 marca 2016 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 26.700,00 tys. zł, w tym środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 38,10% udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe i transakcję Forward.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 25.984 tys. zł, w tym środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 15,25 % udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe i transakcję Forward.

Od dnia rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, to jest od dnia 16 listopada 2015 r., Fundusz podejmuje czynności mające na celu dostosowanie struktury portfela inwestycyjnego Funduszu do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie.”;

#### 4. w pkt 6.3.3.1. Prospektu wyrazy:

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r. oraz raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).

Wybrane dane finansowe w tys. zł		31 marca 2016
I.	Przychody z lokat	490
II.	Koszty Funduszu netto	333
III.	Przychody z lokat netto	157
IV.	Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	173
V.	Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-962
VI.	Wynik z operacji	-632
VII.	Zobowiązania	5.416
VIII.	Aktywa	32.116
IX.	Aktywa netto	26.700
X.	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	274.172
XI.	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,38 zł
XII.	Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,30 zł

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI		31 marca 2016
I.	Przychody z lokat	490
II.	Koszty funduszu	333
III.	Koszty funduszu pokrywane przez Towarzystwo	-
IV.	Koszty funduszu netto (II-III)	333
V.	Przychody z lokat netto	157
VI.	Zrealizowane i niezrealizowany zysk (straty)	-789
VII.	Wynik z operacji (V+/-VI)	-632

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH		31 marca 2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-11.906
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-579

Skutki zmian kursów wymiany walut środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	415
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-12.485
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24722
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12.237

Źródło: Raport kwartalny za I kw. 2016 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 16 listopada 2015 roku.

W okresie od 31 grudnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku przychody z lokat Emitenta wyniosły 490 tys. zł, podczas gdy wynik z operacji wyniósł -632 tys. zł. Na dzień 31 marca 2015 roku wartość aktywów netto funduszu wyniosła 26.700 tys. zł, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyniosła 97,38 zł, co oznacza spadek o 2,62% od momentu wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych pod koniec ubiegłego roku. W okresie sprawozdawczym na wynik Funduszu wpływ miała koniunktura na krajowych i zagranicznych rynkach akcji spółek medycznych.”;

**- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r., raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r. oraz raport kwartalny za II kwartał 2016 r. w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).

Wybrane dane finansowe w tys. zł		31 marca 2016	30 czerwca 2016
I.	Przychody z lokat	490	152
II.	Koszty Funduszu netto	333	1.150
III.	Przychody z lokat netto	157	-998
IV.	Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	173	252
V.	Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-962	492
VI.	Wynik z operacji	-632	-254
VII.	Zobowiązania	5.416	887
VIII.	Aktywa	32.116	26.871
IX.	Aktywa netto	26.700	25.984
X.	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	274.172	261.960
XI.	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,38 zł	99,19 zł
XII.	Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,30 zł	-0,97 zł

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI		31 marca 2016	30 czerwca 2016
I.	Przychody z lokat	490	152
II.	Koszty funduszu	333	1.153
III.	Koszty funduszu pokrywane przez Towarzystwo	-	3
IV.	Koszty funduszu netto (II-III)	333	1.150
V.	Przychody z lokat netto	157	-998
VI.	Zrealizowane i niezrealizowany zysk (straty)	-789	744
VII.	Wynik z operacji (V+/-VI)	-632	-254



<b>RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>31 marca 2016</b>	<b>30 czerwca 2016</b>
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-11.906	-23.019
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej	-579	27.093
Skutki zmian kursów wymiany walut środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	415	-369
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-12.485	4.074
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24722	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12.237	4.074

Źródło: Raport kwartalny za I kw. 2016 r. oraz raport kwartalny za II kw. 2016 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 16 listopada 2015 roku.

W okresie od 31 grudnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku przychody z lokat Emitenta wyniosły 490 tys. zł, podczas gdy wynik z operacji wyniósł -632 tys. zł. Na dzień 31 marca 2015 roku wartość aktywów netto funduszu wyniosła 26.700 tys. zł, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyniosła 97,38 zł, co oznacza spadek o 2,62% od momentu wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych pod koniec ubiegłego roku. W okresie sprawozdawczym na wynik Funduszu wpływ miała koniunktura na krajowych i zagranicznych rynkach akcji spółek medycznych.

W okresie od 31 marca 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku przychody z lokat Emitenta wyniosły 61 tys. zł, podczas gdy wynik z operacji wyniósł 486 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartość aktywów netto funduszu wyniosła 25.984 tys. zł, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyniosła 99,19 zł, co oznacza spadek o 0,81% od momentu wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych pod koniec ubiegłego roku. W okresie sprawozdawczym na wynik Funduszu wpływ miała koniunktura na krajowych i zagranicznych rynkach akcji spółek medycznych.”;

##### **5. w pkt 6.3.3.2. Prospektu wyrazy:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).

W pierwszym kwartale 2016 roku Fundusz odnotował wynik z operacji na poziomie -632 tys. zł. Na wynik z operacji w tym okresie istotny wpływ miały: a) dobór inwestycji przez zarządzających Funduszem, oraz, b) koszty Funduszu. Po tym okresie nie wystąpiły w działalności Funduszu nietypowe, istotne czynniki, które mogły znacząco wpłynąć na wynik działalności Funduszu, w szczególności nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne, sporadyczne lub nowe rozwiązania mogące wpłynąć na wynik Funduszu.”;

##### **- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r., raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r. oraz raport kwartalny za II kwartał 2016 r. w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).

W pierwszym kwartale 2016 roku Fundusz odnotował wynik z operacji na poziomie -632 tys. zł. Na wynik z operacji w tym okresie istotny wpływ miały: a) dobór inwestycji przez zarządzających Funduszem, oraz, b) koszty Funduszu. Po tym okresie nie wystąpiły w działalności Funduszu nietypowe, istotne czynniki, które mogły znacząco wpłynąć na wynik działalności Funduszu, w szczególności nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne, sporadyczne lub nowe rozwiązania mogące wpłynąć na wynik Funduszu.

W drugim kwartale 2016 roku Fundusz odnotował wynik z operacji na poziomie 486 tys. zł. Na wynik z operacji w tym okresie istotny wpływ miały: a) dobór inwestycji przez zarządzających Funduszem, oraz, b) koszty Funduszu. Po tym okresie nie wystąpiły w działalności Funduszu nietypowe, istotne czynniki, które mogły znacząco wpłynąć na wynik działalności Funduszu, w szczególności nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne, sporadyczne lub nowe rozwiązania mogące wpłynąć na wynik Funduszu.”;

#### **6. w pkt 6.3.4.1. Prospektu wyrazy:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r. oraz raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 marca 2016 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl). (dane nieaudytowane)”;

#### **- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r., raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r. oraz raport kwartalny za II kwartał 2016 r. w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 marca 2016 roku oraz raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2016 do dnia 30 czerwca 2016 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl). (dane nieaudytowane)”;

#### **7. w pkt 6.3.4.3. Prospektu wyrazy:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r. oraz raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 marca 2016 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).”;

#### **- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r., raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r. oraz raport kwartalny za II kwartał 2016 r. w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 marca 2016 roku oraz raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2016 do dnia 30 czerwca 2016 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).”;

#### **8. w pkt 6.3.4.5. Prospektu wyrazy:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r. oraz raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 marca 2016 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).”;

#### **- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r., raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r. oraz raport kwartalny za II kwartał 2016 r. w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 marca 2016 roku oraz raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2016 do dnia 30 czerwca 2016 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).”;

#### **9. w pkt 6.3.4.6. Prospektu wyrazy:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r. oraz raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 marca 2016 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).”;

#### **- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r., raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r. oraz raport kwartalny za II kwartał 2016 r. w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 marca 2016 roku oraz raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2016 do dnia 30 czerwca 2016 roku, które zostały udostępnione na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl).”;

#### **10. w pkt 6.3.5. Prospektu wyrazy:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r. oraz raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl). (dane nieaudytowane).

Na dzień 31 marca 2016 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 26.699.871,29 zł, na co głównie składały się inwestycje w udziałowe Papiery Wartościowe (19.227.083,28 zł, co odpowiadało 59,87% wartości Aktywów Funduszu) oraz należności w wartości 636.498,46 tys. zł. W ramach inwestycji w udziałowe Papiery Wartościowe Fundusz alokował 19.277.083,28. tys. zł w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych.

Środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 38,10% udział w Aktywach Funduszu.

	Wartość na dzień 31.03.2016 (tys. zł)	Udział procentowy w aktywach (%)
Akcje	14.579.730,06	43,67%
Tytuły uczestnictwa	5.200.397,51	16,19%

Szczegółowy skład portfela przedstawia raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2016 roku dostępny na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl) (dane nieaudytowane).”;

#### **- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:**

„Fundusz przekazał raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r., raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 5 maja 2016 r. oraz raport kwartalny za II kwartał 2016 r. w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zostały włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który został udostępniony na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl). (dane nieaudytowane).

Na dzień 31 marca 2016 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 26.699.871,29 zł, na co głównie składały się inwestycje w udziałowe Papiery Wartościowe (19.227.083,28 zł, co odpowiadało 59,87% wartości Aktywów Funduszu) oraz należności w wartości 636.498,46 tys. zł. W ramach inwestycji w

udziałowe Papiery Wartościowe Fundusz alokował 19.277.083,28. tys. zł w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych.

Środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 38,10% udział w Aktywach Funduszu.

	Wartość na dzień 31.03.2016 (tys. zł)	Udział procentowy w aktywach (%)
Akcje	14.579.730,06	43,67%
Tytuły uczestnictwa	5.200.397,51	16,19%

Szczegółowy skład portfela przedstawia raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2016 roku dostępny na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl) (dane nieaudytowane).

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 25.984 zł, na co głównie składały się inwestycje w udziałowe Papiery Wartościowe (22.774.198,89 zł, co odpowiadało 85,27 % wartości Aktywów Funduszu) oraz należności w wartości 22 tys. zł. W ramach inwestycji w udziałowe Papiery Wartościowe Fundusz alokował 22.774 tys. zł w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych.

Środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 15,25 % udział w Aktywach Funduszu.

	Wartość na dzień 30.06.2016 (tys. zł)	Udział procentowy w aktywach (%)
Akcje	16.568	62,03%
Tytuły uczestnictwa	6.206	23,24%

Szczegółowy skład portfela przedstawia raport kwartalny Funduszu za II kwartał 2016 roku dostępny na stronie internetowej: [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl) (dane nieaudytowane).”;

#### 11. w pkt 11. Prospektu wyrazy:

„Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu w tys. zł., z wyjątkiem liczby zarejestrowanych Certyfikatów oraz WANCI i wyniku z operacji na Certyfikat, podanych w zł.

Wybrane dane finansowe w tys zł	31 grudnia 2015	31 marca 2016
I. Przychody z lokat	43	490
II. Koszty Funduszu netto	143	333
III. Przychody z lokat netto	-100	157
IV. Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	75	173
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-83	-962
VI. Wynik z operacji	-108	-632
VII. Zobowiązania	1.653	5.416
VIII. Aktywa	30.112	32.116
IX. Aktywa netto	28.459	26.700
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285.670	274.172
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,62 zł	97,38 zł
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,38 zł	-2,30 zł

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	31 grudnia 2015	31 marca 2016
I. Przychody z lokat	43	490
II. Koszty funduszu	146	333
III. Koszty funduszu pokrywane przez Towarzystwo	3	-
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	143	333
V. Przychody z lokat netto	-100	157
VI. Zrealizowane i niezrealizowany zysk (straty)	-8	-789
VII. Wynik z operacji (V+/-VI)	-108	-632

<b>RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4.234	-11.906
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	28.956	-579
Skutki zmian kursów wymiany walut środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	3	415
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	24.722	-12.485
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	24.722
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24.722	12.237

Źródło: Raport kwartalny za IV kw. 2015 r. oraz raport kwartalny za I kw. 2016 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 16 listopada 2015 roku.”;

- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:

„Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu w tys. zł., z wyjątkiem liczby zarejestrowanych Certyfikatów oraz WANCI i wyniku z operacji na Certyfikat, podanych w zł.

<b>Wybrane dane finansowe w tys zł</b>	<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>	<b>30 czerwca 2016</b>
I. Przychody z lokat	43	490	152
II. Koszty Funduszu netto	143	333	1.150
III. Przychody z lokat netto	-100	157	-998
IV. Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	75	173	252
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-83	-962	492
VI. Wynik z operacji	-108	-632	-254
VII. Zobowiązania	1.653	5.416	887
VIII. Aktywa	30.112	32.116	26.871
IX. Aktywa netto	28.459	26.700	25.984
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285.670	274.172	261.960
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,62 zł	97,38 zł	99,19 zł
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,38 zł	-2,30 zł	-0,97

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>	<b>30 czerwca 2016</b>
I. Przychody z lokat	43	490	152
II. Koszty funduszu	146	333	1.153
III. Koszty funduszu pokrywane przez Towarzystwo	3	-	3
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	143	333	1.150
V. Przychody z lokat netto	-100	157	-998
VI. Zrealizowane i niezrealizowany zysk (straty)	-8	-789	744
VII. Wynik z operacji (V+/-VI)	-108	-632	-254

<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 marca 2016</b>	<b>30 czerwca 2016</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4.234	-11.906	-23.019
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	28.956	-579	27.093
Skutki zmian kursów wymiany walut środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	3	415	-369
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	24.722	-12.485	4.074
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	24.722	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24.722	12.237	4.074

*Źródło: Raport kwartalny za IV kw. 2015 r., raport kwartalny za I kw. 2016 r. oraz raport kwartalny za II kw. 2016 r. (dane nieaudytowane). Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 16 listopada 2015 roku.”;*

#### **12. w pkt 14.2. Prospektu wyrazy:**

„Na dzień 31 grudnia 2015 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 28.459 tys. zł, w tym środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 82,10 % udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe i transakcję Forward.

Na dzień 31 marca 2016 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 26.700 tys. zł, w tym środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 38,10% udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe i walutowe transakcje zabezpieczające typu Forward.

Od dnia rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, to jest od dnia 16 listopada 2015 r., Fundusz podejmuje czynności mające na celu dostosowanie struktury portfela inwestycyjnego Funduszu do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie.”;

#### **- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:**

„Na dzień 31 grudnia 2015 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 28.459 tys. zł, w tym środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 82,10 % udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe i transakcję Forward.

Na dzień 31 marca 2016 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 26.700 tys. zł, w tym środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 38,10% udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe i walutowe transakcje zabezpieczające typu Forward.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Aktywa Netto Funduszu wynosiły 25.984 tys. zł, w tym środki pieniężne lub ich ekwiwalenty miały 15,25 % udziału w Aktywach Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu została ulokowana w udziałowe Papiery Wartościowe i walutowe transakcje zabezpieczające typu Forward.

Od dnia rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, to jest od dnia 16 listopada 2015 r., Fundusz podejmuje czynności mające na celu dostosowanie struktury portfela inwestycyjnego Funduszu do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie.”;

#### **13. w pkt 17. Prospektu wyrazy:**

„W okresie ważności Prospektu Emisyjnego, w siedzibie Towarzystwa można zapoznać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami:

- 1) Prospekt Emisyjny;
- 2) Statut;
- 3) Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”;

#### **- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:**

„W okresie ważności Prospektu Emisyjnego, w siedzibie Towarzystwa można zapoznać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami:

- 1) Prospekt Emisyjny;
- 2) Statut;
- 3) Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Statucie z przepisami dotyczącymi

rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną;

- 4) Raport kwartalny Funduszu za okres od dnia od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
- 5) Raport kwartalny Funduszu za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 marca 2016 roku;
- 6) Raport kwartalny Funduszu za okres od dnia od dnia 1 kwietnia 2016 do dnia 30 czerwca 2016 roku.”;

**14. w pkt 20. Prospektu wyrazy:**

- „1) Statut aktualny na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego;
- 2) Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”;

**- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:**

- „1) Statut aktualny na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego;
- 2) Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną;
- 3) Raport kwartalny Funduszu za okres od dnia od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
- 4) Raport kwartalny Funduszu za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 marca 2016 roku;
- 5) Raport kwartalny Funduszu za okres od dnia od dnia 1 kwietnia 2016 do dnia 30 czerwca 2016 roku.”.