

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

34 / 2016

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-06-02

Nazwa podmiotu: **MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Publikacja komunikatu aktualizującego do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005, 006, 007 oraz 008 funduszu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

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

WIADOMOŚĆ

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 38 ust. 2 statutu funduszu Medyczny Publiczny FIZ (dalej jako "Fundusz") oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1382, z późn. zm.) informuje o zmianach wprowadzonych do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005,006,007 oraz 008 Funduszu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2015 r., zaktualizowanego komunikatami aktualizującymi nr 1-10 i aneksami nr 1 i 2 oraz opublikowanego dnia 12 października 2015 roku. Komunikat aktualizujący nr 11 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Komunikat podlega opublikowaniu w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.trigontfi.pl oraz na stronie internetowej oferującego Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. www.mdm.pl.

Plik	Opis
MP FIZ Komunikat Aktualizujący nr 11.pdf	Komunikat aktualizujący nr 11

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-02	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski

Komunikat Aktualizujący nr 11
z dnia 2 czerwca 2016 r.
do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005,
006, 007 oraz 008 funduszu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

§ 1

W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 oraz 008 funduszu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2015 r., zaktualizowanym komunikatami aktualizującymi nr 1-10 oraz aneksami nr 1 i 2 (dalej: „**Prospekt**”), wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt B46 Prospektu wyrazy:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 29 kwietnia 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy [97,67 zł].”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 31 maja 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy [97,89 zł].”;

2. w pkt 6.1.5. Prospektu wyrazy:

„W dniu 30 grudnia 2015 roku Fundusz wykupił jeden tysiąc jeden [1.001] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 29 stycznia 2016 roku Fundusz wykupił trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem [3.158] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 29 lutego 2016 roku Fundusz wykupił cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem [4.738] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 31 marca 2016 roku Fundusz wykupił trzy tysiące sześćset dwa [3.602] certyfikaty inwestycyjne oraz w dniu 29 kwietnia 2016 roku Fundusz wykupił dwa tysiące dziewięćset osiem [2.908] certyfikatów inwestycyjnych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„W dniu 30 grudnia 2015 roku Fundusz wykupił jeden tysiąc jeden [1.001] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 29 stycznia 2016 roku Fundusz wykupił trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem [3.158] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 29 lutego 2016 roku Fundusz wykupił cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem [4.738] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 31 marca 2016 roku Fundusz wykupił trzy tysiące sześćset dwa [3.602] certyfikaty inwestycyjne, w dniu 29 kwietnia 2016 roku Fundusz wykupił dwa tysiące dziewięćset osiem [2.908] certyfikatów inwestycyjnych oraz w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz wykupił trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć [3.585] certyfikatów inwestycyjnych.”;

3. w pkt 6.3.6. Prospektu wyrazy:

„Dzień Wyceny	WANCI (PLN)
2015-11-18	100,00
2015-11-24	100,02
2015-11-30	100,02
2015-12-18	99,34
2015-12-30	99,59
2016-01-29	98,68
2016-02-29	98,30
2016-03-31	97,38
2016-04-29	97,67”.

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Dzień Wyceny	WANCI (PLN)
2015-11-18	100,00
2015-11-24	100,02
2015-11-30	100,02
2015-12-18	99,34
2015-12-30	99,59
2016-01-29	98,68
2016-02-29	98,30
2016-03-31	97,38
2016-04-29	97,67
2016-05-31	97,89”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.