

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

39 / 2016

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-07-19

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 1-11 i aneksami nr 1 i 2 oraz opublikowanego dnia 12 października 2015 roku. Komunikat aktualizujący nr 12 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Komunikat podlega opublikowaniu w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl) oraz na stronie internetowej oferującego (mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) Domu Maklerskiego mBanku, tj. [www.mdm.pl](http://www.mdm.pl).

Plik	Opis
MP FIZ Komunikat Aktualizujący nr 12.pdf	Komunikat aktualizujący nr 12

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-07-19	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski

## **Komunikat Aktualizujący nr 12**

**z dnia 19 lipca 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 1-11 oraz aneksami nr 1 i 2 (dalej: „**Prospekt**”), wprowadza się następujące zmiany:

#### **1. w pkt B5 Prospektu wyrazy:**

„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, który posiada 31.271 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji Towarzystwa, stanowiących 80,004% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do wykonywania 80,004% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;

#### **- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, który posiada 3.127.100 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto) akcji Towarzystwa, stanowiących 80,004% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do wykonywania 80,004% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;

#### **2. w pkt B6 Prospektu wyrazy:**

„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, który posiada 31.271 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji Towarzystwa, stanowiących 80,004% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do wykonywania 80,004% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;

#### **- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, który posiada 3.127.100 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto) akcji Towarzystwa, stanowiących 80,004% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do wykonywania 80,004% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;

#### **3. w pkt B46 Prospektu wyrazy:**

„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].”;

#### **- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Na Dzień Wyceny przypadający na 30 czerwca 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewiętnaście groszy [99,19 zł].”;

**4. w pkt 3.1.5. Prospektu wyrazy:**

„Paweł Burzyński i Marek Juraś posiadają opcje na akcje Towarzystwa, których realizacja zależy od wypracowanego, przyszłego zysku netto Towarzystwa oraz posiadają akcje Towarzystwa, każdy po 3.908 (trzy tysiące dziewięćset osiem), co stanowi po 9,998% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Paweł Burzyński i Marek Juraś posiadają opcje na akcje Towarzystwa, których realizacja zależy od wypracowanego, przyszłego zysku netto Towarzystwa oraz posiadają akcje Towarzystwa, każdy po 390.800 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset), co stanowi po 9,998% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;

**5. w pkt 5.2.1. Prospektu wyrazy:**

„Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków posiada 31.271 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji Towarzystwa, co stanowi 80,004% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Członkowie Zarządu Towarzystwa, Panowie Marek Juraś i Paweł Burzyński, posiadają każdy po 3.908 (trzy tysiące dziewięćset osiem) akcji Towarzystwa, co stanowi po 9,998% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków posiada 3.127.100 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto) akcji Towarzystwa, co stanowi 80,004% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Członkowie Zarządu Towarzystwa, Panowie Marek Juraś i Paweł Burzyński, posiadają każdy po 390.800 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji Towarzystwa, co stanowi po 9,998% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;

**6. w pkt 5.3. Prospektu wyrazy:**

„Na dzień 30 kwietnia 2016 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

- 1) Kapitał własny 21.144.454,95 złotych;”;
- „4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 98.974,17 złotych.”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Na dzień 31 maja 2016 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

- 1) Kapitał własny 22.455.223,77 złotych;”;
- „4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 92.709,96 złotych.”;

**7. w pkt 6.5.1.3. Prospektu wyrazy:**

„1) Pawła Burzyńskiego, Marka Jurasia, - posiadających opcje na akcje Towarzystwa, których realizacja zależy od wypracowanego, przyszłego zysku netto Towarzystwa oraz posiadających akcje Towarzystwa, każdy po 3.908 (trzy tysiące dziewięćset osiem), co stanowi po 9,998% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa,”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„1) Pawła Burzyńskiego, Marka Jurasia - posiadających opcje na akcje Towarzystwa, których realizacja zależy od wypracowanego, przyszłego zysku netto Towarzystwa oraz posiadających akcje Towarzystwa, każdy po 390.800 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset), co stanowi po 9,998% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa,”;

#### **8. 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, 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.”;

**- 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, w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz wykupił trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć [3.585] certyfikatów inwestycyjnych oraz w dniu 30 czerwca 2016 roku Fundusz wykupił pięć tysięcy siedemset dziewięćnaście [5.719] certyfikatów inwestycyjnych.”;

#### **9. w pkt 6.3.6. Prospektu wyrazy:**

<b>„Dzień Wyceny</b>	<b>WANCI (PLN)</b>
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”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

<b>„Dzień Wyceny</b>	<b>WANCI (PLN)</b>
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
2016-06-30	99,19”;

**10. w pkt 6.6.2. Prospektu wyrazy:**

„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, który posiada 39.087 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji Towarzystwa, stanowiących 100% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, który posiada 3.127.100 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto) akcji Towarzystwa, stanowiących 80,004% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do wykonywania 80,004% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”.

**§ 2**

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

**§ 3**

Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.