

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****9 / 2015**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2015-12-03
-----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., i opublikowanego dnia 12 października 2015 roku. Komunikat aktualizujący nr 1 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 1.pdf	Komunikat aktualizujący nr 1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-12-03	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski

**Komunikat Aktualizujący nr 1
z dnia 3 grudnia 2015 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. (dalej: „**Prospekt**”), wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy:

„Fundusz zostanie utworzony i będzie prowadzić działalność na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz został utworzony i prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”;

2. w pkt B7 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz przekaze raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r.”;

3. w pkt B8 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzenia przez Fundusz informacji finansowych pro forma.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Nie dotyczy. Nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzenie przez Fundusz informacji finansowych pro forma.”;

4. w pkt B10 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie były sporządzane raporty biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Nie dotyczy. Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”;

5. w pkt B11 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Funduszu jest wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb Funduszu”;

6. w pkt B36 Prospektu wyrazy:

„Fundusz zostanie utworzony jako publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty.

Organem regulacyjnym w kraju, w którym zostanie utworzony Fundusz jest Komisja Nadzoru Finansowego.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz został utworzony jako publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty.

Organem regulacyjnym w kraju, w którym został utworzony Fundusz jest Komisja Nadzoru Finansowego.”;

7. w pkt B43 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Fundusz nie będzie funduszem z wydzielonymi subfunduszami.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Nie dotyczy. Fundusz nie jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami.”;

8. w pkt B44 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie były sporządzane sprawozdania finansowe Funduszu.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Nie dotyczy. Fundusz dotychczas nie sporządzał sprawozdań finansowych.”;

9. w pkt B45 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz przekaze raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r.”;

10. w pkt B46 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 30 listopada 2015 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto i 02/100 [100,02] złotych.”;

11. w pkt C1 Prospektu wyrazy:

„Certyfikaty Oferowane każdej emisji zgodnie z zamierzeniem Funduszu, będą rejestrowane pod jednym kodem ISIN.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Certyfikaty Oferowane każdej emisji zgodnie z zamierzeniem Funduszu, będą rejestrowane pod jednym kodem ISIN PLMPFIZ00018.”;

12. w pkt C3 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, Fundusz nie został utworzony i nie emitował jakichkolwiek certyfikatów inwestycyjnych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz wyemitował dotychczas dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści trzy [269.043] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 zostały w pełni opłacone w czasie trwania subskrypcji. Fundusz nie emitował certyfikatów inwestycyjnych, które nie byłyby w pełni opłacone.”;

13. w pkt 4 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie były sporządzane raporty biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na dzień 3 grudnia 2015 roku nie dokonano wyboru niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu.”;

14. w pkt 5.3. Prospektu wyrazy:

„Na dzień 31 sierpnia 2015 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

1) Kapitał własny 9.170.977,83 złotych;”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na dzień 31 października 2015 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

1) Kapitał własny 12.664.889,77 złotych;”;

15. w pkt 6.1.1. Prospektu wyrazy:

„Fundusz, po jego utworzeniu, będzie mógł używać nazwy w skróconym brzmieniu: Medyczny Publiczny FIZ oraz jej odpowiednika w języku angielskim Medical Public CIF.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

” Fundusz może używać nazwy w skróconym brzmieniu: Medyczny Publiczny FIZ oraz jej odpowiednika w języku angielskim Medical Public CIF.”;

16. w pkt 6.1.2. Prospektu wyrazy:

„Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie podlegał rejestracji. Towarzystwo, niezwłocznie po skutecznym zebraniu wpłat na Certyfikaty Oferowane pierwszej emisji, złoży wniosek o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

” Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFI 1244.”;

17. w pkt 6.1.3. Prospektu wyrazy:

„Fundusz zostanie utworzony na czas nieokreślony.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.”;

18. w pkt 6.1.4. Prospektu wyrazy:

„Po utworzeniu Funduszu, następujące dane będą miały zastosowanie względem Funduszu.”;

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

„Względem Funduszu mają zastosowanie następujące dane.”;

19. w pkt 6.1.5. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony.”;

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

„Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję w dniu 8 października 2015 roku. W dniach od 14 października 2015 roku do dnia 2 listopada 2015 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, która doszła do skutku w wyniku której dokonano przydziału dwieście sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterdziestu trzech [269.043] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001. Łączna cena emisyjna przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 wyniosła 26.904.300 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset cztery tysiące trzysta) złotych.”;

20. w pkt 6.2. Prospektu wyrazy:

„Organami Funduszu będzie po jego utworzeniu Towarzystwo oraz Rada Inwestorów.”;

„Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada podmiotów zależnych.”;

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

„Organami Funduszu jest Towarzystwo oraz Rada Inwestorów.”;

„Fundusz nie posiada podmiotów zależnych.”;

21. w pkt 6.2.2. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada podmiotów zależnych.”;

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

„Fundusz nie posiada podmiotów zależnych.”;

22. w pkt 6.3.1. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Poziom kapitału obrotowego Funduszu jest wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb Funduszu.”;

23. w pkt 6.3.2. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Fundusz przekaze raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r.”;

24. w pkt 6.3.3.1. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Fundusz przekaze raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r.”;

25. w pkt 6.3.3.2. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy, na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Fundusz przekaze raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r.”;

26. w pkt 6.3.4.1. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”;

27. w pkt 6.3.4.2. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzenie informacji finansowych pro forma dotyczących Funduszu.”;

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

„Dotychczas nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzanie przez Fundusz informacji finansowych pro forma.”;

28. w pkt 6.3.4.3. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Fundusz sporządzać będzie wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe. Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”;

29. w pkt 6.3.4.4. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”;

30. w pkt 6.3.4.5. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”;

31. w pkt 6.3.4.6. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Fundusz nie sporządzał dotychczas półrocznych sprawozdań finansowych.”;

32. w pkt 6.3.4.9. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Funduszu.”;

33. w pkt 6.3.5. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Fundusz przekaze raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r.”;

34. w pkt 6.3.6. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Dzień Wyceny	WANCI (PLN)
2015-11-18	100,00
2015-11-24	100,02
2015-11-30	100,02”;

35. w pkt 6.6.3. Prospektu wyrazy:

„Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie zawierał jakichkolwiek transakcji.”;

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

„Fundusz nie zawierał jakichkolwiek transakcji z podmiotami powiązanymi.”;

36. w pkt 6.7.7. Prospektu wyrazy:

„Fundusz zostanie utworzony jako publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty w rozumieniu przepisów Ustawy.

Organem nadzoru nad działalnością Funduszu będzie Komisja.”;

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

„Fundusz został utworzony jako publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty w rozumieniu przepisów Ustawy.

Organem nadzoru nad działalnością Funduszu jest Komisja.”;

37. w pkt 6.7.10. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Fundusz nie będzie funduszem z wydzielonymi subfunduszami.”;

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

„Fundusz nie jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami.”;

38. w pkt 12.1. Prospektu wyrazy:

„Fundusz zostanie utworzony jako publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty w rozumieniu przepisów Ustawy.”;

„Zgodnie ze Statutem, Fundusz zawrze umowę z KDPW, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW Certyfikatów Oferowanych. Rejestracja Certyfikatów Oferowanych będzie wiązała się z oznaczeniem Certyfikatów Oferowanych kodem ISIN.”;

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

„Fundusz został utworzony jako publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty w rozumieniu przepisów Ustawy.”;

„Uchwałą Nr 809/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 listopada 2015 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści trzy [269.043] zostały zarejestrowane dnia 3 grudnia 2015 roku w KDPW i nadano im kod PLMPFIZ00018.”;

39. w pkt 12.2. Prospektu wyrazy:

„Fundusz zostanie utworzony na podstawie przepisów Ustawy.”;

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

„Fundusz został utworzony na podstawie przepisów Ustawy.”;

40. w pkt 12.3. Prospektu przed zdaniem pierwszym dodaje się wyrazy:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 są papierami wartościowymi na okaziciela i są zdematerializowane. Uchwałą Nr 809/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 listopada 2015 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści trzy [269.043] zostały zarejestrowane dnia 3 grudnia 2015 roku w KDPW i nadano im kod PLMPFIZ00018.”;

41. w pkt 12.6. Prospektu wyrazy:

„Fundusz zostanie utworzony na mocy decyzji Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 8 października 2015 roku.”;

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

„Fundusz został utworzony na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 8 października 2015 roku.”;

42. w pkt 14.2. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Fundusz przekaze raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. w dniu 12 lutego 2016 r.”;

43. w pkt 14.3. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie emitował jakichkolwiek certyfikatów inwestycyjnych.”;

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

„Fundusz, ani inne osoby działające w imieniu Funduszu nie posiadają Certyfikatów Funduszu. Fundusz nie posiada podmiotów zależnych.”;

44. w pkt 14.7. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

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

„Nie dotyczy. Fundusz nie posiada kapitału akcyjnego.”;

45. w pkt 16 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie zawarł jakichkolwiek umów.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„W ocenie Towarzystwa do istotnych umów Funduszu można zaliczyć umowy z Depozytariuszem w zakresie wykonywania zadań depozytariusza Funduszu, z firmami inwestycyjnymi w zakresie pośredniczenia w zawieraniu transakcji zawieranych przez Fundusz, z Oferującym oraz podmiotami wchodzącymi w skład konsorcjum dystrybucyjnego. Wyżej wymienione umowy są umowami zawartymi w normalnym toku działalności Funduszu. Nie zostały podpisane umowy inne niż zawierane w normalnym toku działalności Funduszu, które mogłyby być uznane za istotne. Powyższe umowy i transakcje zawierane są na warunkach rynkowych, a ich celem jest zapewnienie prawidłowej obsługi Funduszu i jego Uczestników, w tym m.in. w związku z ofertą Certyfikatów. Powyższe umowy i transakcje nie mają istotnego udziału procentowego w obrotach Funduszu.”;

46. w pkt 18 Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Udziały Funduszu w kapitale innych przedsiębiorstw mają wyłącznie charakter tymczasowych inwestycji finansowych, realizowanych zgodnie z polityką inwestycyjną Funduszu.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.