

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 roku

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Niniejszym Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o następującej zmianie statutu funduszu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

- W art. 1 Statutu dotychczasowy pkt 10a) otrzymuje numerację 11), dotychczasowy pkt 11) otrzymuje numerację 12), dotychczasowy pkt 11a) otrzymuje numerację 13), dotychczasowe pkt 12)-13) otrzymują numerację kolejno 14)-15), dotychczasowy pkt 13a) otrzymuje numerację 16) ,dotychczasowe pkt 14) -35) otrzymują numerację kolejno 17)-38), dotychczasowy pkt 35a) otrzymuje numerację 39), dotychczasowe pkt 36) -41) otrzymują numerację kolejno 40)-45), a dotychczasowy pkt 42) otrzymuje numerację 46) i następujące brzmienie:

„46) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896, t.j. z późn. zm.),”

- W art. 1 Statutu dotychczasowe pkt 43) -50) otrzymują numerację kolejno 47)-54).

- W art. 20 ust. 3 zd. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Uczestnik zgłasza żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych nie później niż siódmego [7] dnia roboczego przed Dniem Wykupu.”

- W art. 33 ust. 5 Statutu skreśla się pkt 1) a dotychczasowe pkt 2) – 5) otrzymują numerację kolejno pkt 1) - 4) i następujące brzmienie:

„1) jeżeli na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego,

2) jeżeli niemożliwa jest wycena w oparciu o metodę określoną w pkt 1), a na aktywnym rynku dostępne są ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, to do wyceny wylicza się średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, z tym, że uwzględnienie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne,

3) jeżeli niemożliwa jest wycena w oparciu o metody określone w pkt. 1) - 2) – to do wyceny stosuje się wartość oszacowaną na podstawie danych dostępnych w serwisie Bloomberg Generic, a jeżeli dane te nie są dostępne – to do wyceny stosuje się wartość oszacowaną przez Bloomberg Valuation (w pierwszej kolejności) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejności), a jeżeli oszacowania te nie są dostępne – stosuje się wartość oszacowaną przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, przy czym jednostkę tę uznaje się za niezależną, jeżeli nie jest emitentem danego składnika lokat i nie jest podmiotem zależnym od Towarzystwa,

4) jeżeli niemożliwe jest zastosowanie metod określonych w pkt. 1) - 3) – to stosuje się wycenę w oparciu o publicznie ogłoszoną na aktywnym rynku cenę nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.”

- W art. 33 ust. 6 pkt 2) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2) „kryterium wyboru rynku głównego jest skumulowany wolumen obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości wolumenu obrotu, Fundusz stosuje możliwe do zastosowania kryterium:

- a) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub
- b) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub
- c) kolejność wprowadzenia do obrotu, lub
- d) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku,”

Pozostałe postanowienia statutu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego ani zgody uczestników Funduszu.

Powyższe zmiany Statutu, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896, t.j. z późn. zm.), wchodzi w życie z dniem niniejszego ogłoszenia.