

korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****28 / 2016**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2016-05-16
-----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 2 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 maja 2016 roku.

Plik	Opis
MP FIZ Aneks do Prospektu nr 2.pdf	Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 i 008 Medyczny Publiczny FIZ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-16	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r.

**ANEKS NR 2
Z DNIA 9 MAJA 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 1-8 i aneksem nr 1
(„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 5 maja 2016 r. raportu okresowego Funduszu za I 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.

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 za IV Q 2015	31 grudnia 2015
I. Przychody z lokat	43
II. Koszty Funduszu netto	143
III. Przychody z lokat netto	-100
IV. Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	75
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-83
VI. Wynik z operacji	-108
VII. Zobowiązania	1653
VIII. Aktywa	30112
IX. Aktywa netto	28459
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285670
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,62 zł
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,38 zł

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	31 grudnia 2015
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4234
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	28956
Skutki zmian kursów wymiany walut środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	3
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	24722
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24722

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

Dotychczas nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej Funduszu.

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. 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.

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

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	31 grudnia 2015	31 marca 2016
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.”;

2. w pkt B44 Prospektu wyrazi:

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

- aktualizuje się poprzez podanie nowych informacji w następujący sposób:

„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.

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH		31 grudnia 2015	31 marca 2016
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.”;

3. w pkt B45 Prospektu wyrazi:

„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.

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.

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 wyrazi:

„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.”;

- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:

„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.

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 PRZEPIŹYWÓW 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.”;

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.”;

- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:

„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.

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.”;

6. w pkt 6.3.4.1. 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. (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. 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. (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. 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.”;

- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:

„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.”;

8. w pkt 6.3.4.5. 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.”;

- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:

„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.”;

9. w pkt 6.3.4.6. 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.”;

- aktualizuje się poprzez dodanie nowych informacji w następujący sposób:

„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.”;

10. w pkt 6.3.5. 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. (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. 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. (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 (dane nieaudytowane).”;

11. w pkt 11. Prospektu wyrazy:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony, nie posiada jakichkolwiek aktywów i nie były sporządzane jakiegokolwiek historyczne informacje finansowe.”;

- 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.

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

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH		31 grudnia 2015	31 marca 2016
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.”;

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. 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.

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.”.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego aneksu

Zgodnie z art. 51a Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym Punkcie Subskrypcyjnym przyjmującej zapisy na Certyfikaty, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do Prospektu, tj. do dnia 18 maja 2016 r. włącznie.