

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

15 / 2016

(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2016-03-03
-----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., zaktualizowanego komunikatami aktualizującymi nr 1-5 i aneksem nr 1 oraz opublikowanego dnia 12 października 2015 roku. Komunikat aktualizujący nr 6 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 6.pdf | Komunikat aktualizujący nr 6 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 2016-03-03 | Grzegorz Nuckowski | Dyrektor Prawny | /-/ Grzegorz Nuckowski |

**Komunikat Aktualizujący nr 6
z dnia 3 marca 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 1-5 oraz aneksem nr 1 (dalej: „**Prospekt**”), wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt B46 Prospektu wyrazy:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 29 stycznia 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła dziewięćdziesiąt osiem i 68/100 [98,68] złotych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 29 lutego 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy [98,30 zł].”;

2. w pkt 5.3. Prospektu wyrazy:

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

- 1) Kapitał własny 16.159.601,69 złotych;”;
- „4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 36.215,47 złotych”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

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

- 1) Kapitał własny 17.499.125,71 złotych;”;
- „4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 35.517,48 złotych;”;

3. w pkt 6.1.5. Prospektu po akapicie piątym dodaje się 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, a w dniu 29 lutego 2016 roku Fundusz wykupił cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem [4.738] certyfikatów inwestycyjnych.”;

4. 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”; |

- 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”. |

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.