

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****11 / 2016**-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2016-02-23  
-----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 1 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lutego 2016 roku.

Plik	Opis
MP FIZ Aneks do Prospektu nr 1.pdf	Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 i 008 Medyczny Publiczny FIZ

**PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-02-23	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski

**ANEKS NR 1  
Z DNIA 15 LUTEGO 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 1-5  
(„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 i zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lutego 2016 r. (DFI/II/4034/85/2/U/16/DH).

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 12 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r.

W związku z powyższym, niniejszym aneksem wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

**1. w pkt B7 Prospektu wyrazy:**

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

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

„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.

<b>Wybrane dane finansowe za IV Q 2015</b>		<b>31 grudnia 2015</b>
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

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>		<b>31 grudnia 2015</b>
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

<b>RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>31 grudnia 2015</b>
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.”;

## 2. w pkt B45 Prospektu wyrazy:

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

### - zastępuje się nową, następującą treścią:

„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.”;

## 3. w pkt 6.3.2. Prospektu wyrazy:

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

### - zastępuje się nową, następującą treścią:

„Dane dotyczące kapitalizacji Funduszu na 31 grudnia 2015 r.

<b>Seria Certyfikatów</b>	<b>Kapitał wpłacony w tys.</b>	<b>Kapitał wypłacony w tys.</b>
<b>Seria: 001,002</b>	28 667	100

Źródło: Raport kwartalny za IV kw. 2015 r. (dane nieaudytowane)

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Fundusz nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, zaciągniętych oraz udzielonych pożyczek oraz innych zobowiązań z tytułu pozyskiwania źródeł finansowania (działalność finansowa).

Zgodnie ze Statutem, Fundusz może zaciągać kredyty i pożyczki. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej dwadzieścia pięć procent [25%] Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.

Dane dotyczące kapitalizacji i zadłużenia Funduszu, podawane są przez Fundusz do publicznej wiadomości w raportach kwartalnych w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do Komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa.”;

## 4. w pkt 6.3.3.1. Prospektu wyrazy:

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

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

„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](http://www.trigontfi.pl).”;

**5. w pkt 6.3.3.2. Prospektu wyrazy:**

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

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

„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](http://www.trigontfi.pl).”;

**6. w pkt 6.3.4.1. Prospektu dodaje się akapit o następującej treści:**

„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](http://www.trigontfi.pl). (dane nieaudytowane)”;

**7. w pkt 6.3.4.3. Prospektu dodaje się akapit o następującej treści:**

„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](http://www.trigontfi.pl).”;

**8. w pkt 6.3.4.5. Prospektu dodaje się akapit o następującej treści:**

„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](http://www.trigontfi.pl).”;

**9. w pkt 6.3.4.6. Prospektu dodaje się akapit o następującej treści:**

„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](http://www.trigontfi.pl).”;

**10. w pkt 6.3.5. Prospektu wyrazy:**

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

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

„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](http://www.trigontfi.pl). (dane nieaudytowane)”;

**11. w pkt 14.2. Prospektu wyrazy:**

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

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

„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.”.