

Komunikat Aktualizujący nr 14
z dnia 7 września 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 1-13 oraz aneksami nr 1-3 (dalej: „**Prospekt**”), wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt B46 Prospektu wyrazy:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 29 lipca 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto złotych i siedemdziesiąt jeden groszy [100,71 zł].”;

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

„Na Dzień Wyceny przypadający na 31 sierpnia 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto dwa złote i osiem groszy [102,08 zł].”;

2. w pkt 5.3. Prospektu wyrazy:

„Na dzień 30 czerwca 2016 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

1) Kapitał własny 23.295.725,43 złotych;”;

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

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

1) Kapitał własny 24.826.824,98 złotych;”;

3. w pkt 6.1.5. Prospektu 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, w dniu 29 lutego 2016 roku Fundusz wykupił cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem [4.738] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 31 marca 2016 roku Fundusz wykupił trzy tysiące sześćset dwa [3.602] certyfikaty inwestycyjne, w dniu 29 kwietnia 2016 roku Fundusz wykupił dwa tysiące dziewięćset osiem [2.908] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz wykupił trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć [3.585] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 30 czerwca 2016 roku Fundusz wykupił pięć tysięcy siedemset dziewięćnaście [5.719] certyfikatów inwestycyjnych oraz w dniu 29 lipca 2016 roku Fundusz wykupił pięćnaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden [15.531] certyfikatów inwestycyjnych.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„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, w dniu 29 lutego 2016 roku Fundusz wykupił cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem [4.738] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 31 marca 2016 roku Fundusz wykupił trzy tysiące sześćset dwa [3.602] certyfikaty inwestycyjne, w dniu 29 kwietnia 2016 roku Fundusz wykupił dwa tysiące dziewięćset osiem [2.908] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz wykupił trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć [3.585] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 30 czerwca 2016 roku Fundusz wykupił pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście [5.719] certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 29 lipca 2016 roku Fundusz wykupił piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden [15.531] certyfikatów inwestycyjnych oraz w dniu 31 sierpnia 2016 roku Fundusz wykupił dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście [9.917] certyfikatów inwestycyjnych.”;

4. w pkt 6.3.2. Prospektu wyrazy:

„Dane dotyczące kapitalizacji Funduszu na 31 marca 2016 r.

Seria Certyfikatów	Kapitał wpłacony w tys.	Kapitał wypłacony w tys.
Seria: 001,002	28 667	1 228

Źródło: Dane własne Towarzystwa (dane nieaudytowane)

Na dzień 31 marca 2016 r. Fundusz nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, zaciągniętych oraz udzielonych pożyczek oraz innych zobowiązań z tytułu pozyskiwania źródeł finansowania (działalność finansowa).”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Dane dotyczące kapitalizacji Funduszu na 30 czerwca 2016 r.

Seria Certyfikatów	Kapitał wpłacony w tys.	Kapitał wypłacony w tys.
Seria: 001,002	28 667	2 430

Źródło: Dane własne Towarzystwa (dane nieaudytowane)

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Fundusz nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, zaciągniętych oraz udzielonych pożyczek oraz innych zobowiązań z tytułu pozyskiwania źródeł finansowania (działalność finansowa).”;

5. 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
2016-02-29	98,30
2016-03-31	97,38
2016-04-29	97,67
2016-05-31	97,89
2016-06-30	99,19;
2016-07-29	100,71”;

- 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
2016-03-31	97,38

2016-04-29	97,67
2016-05-31	97,89
2016-06-30	99,19;
2016-07-29	100,71”
2016-08-31	102,08”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący nr 14 do Prospektu wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.