

ANEKS NR 2**DO PROSPEKTU EMISYJNEGO****CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E****KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 maja 2016 r.

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie 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 (Dz. U. z 2013 poz. 1382 z późn. zm.).

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

Aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem sprawozdania finansowego KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za I kwartał 2016 roku obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, na końcu pkt B.7. dodaje się dane finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku oraz porównywalne dane finansowe za I kwartał 2015 r.:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł	I kwartał 2016	I kwartał 2015
I. Przychody z lokat	649	226
II. Koszty funduszu netto	857	692
III. Przychody z lokat netto (I-IV)	-208	-466
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-312	748
V. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-833	1 448
VI. Wynik z operacji (V +/- VI)	-1 353	1 730
VII. Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	-9,02	7,17
VIII. Aktywa	14 308	31 293
IX. Zobowiązania	64	5 417
X. Aktywa netto (I-II)	14 244	25 876
XI. Liczba certyfikatów inwestycyjnych	150 058	241 298
XII. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł)	94,92	107,24

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)

SKŁADNIKI LOKAT	2016-03-31			2015-03-31		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	12 877	12 679	88,61	24 178	26 373	84,28
2. Warranty subskrypcyjne*	0	0	0	0	0	0
3. Prawa do akcji*	0	0	0	0	0	0
4. Prawa poboru*	0	0	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe*	0	0	0	0	0	0
6. Listy zastawne*	0	0	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe*	0	0	0	0	0	0
8. Instrumenty pochodne*	0	0	0	0	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością*	0	0	0	0	0	0
10. Jednostki uczestnictwa*	0	0	0	0	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne*	0	0	0	0	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą*	0	0	0	0	0	0
13. Wierzytelności*	0	0	0	0	0	0
14. Weksle*	0	0	0	0	0	0
15. Depozyty	38	38	0,26	59	59	0,19
16. Waluty*	0	0	0	0	0	0
17. Nieruchomości*	0	0	0	0	0	0
18. Statki morskie*	0	0	0	0	0	0
19. Inne*	0	0	0	0	0	0
Razem	12 915	12 717	88,87	24 237	26 432	84,47

*nie dotyczy

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.	od 2016-01-01 do 2016-03-31	od 2015-01-01 do 2015-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 982	5 744
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 529	-917

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.	od 2016-01-01 do 2016-03-31	od 2015-01-01 do 2015-03-31
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	35	-17
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	453	4 827
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 081	36
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 569	4 846

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI w tys.	od 2016-01-01 do 2016-03-31	od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody z lokat	649	226
II. Koszty Funduszu	857	692
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
IV. Koszty funduszu netto	857	692
V. Przychody z lokat netto	-208	-466
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 145	2 196
VII. Wynik z operacji	-1 353	1 730
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	-9,02	7,17

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)."

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, na końcu pkt B.33., dodaje się dane finansowe Funduszu na podstawie sprawozdania finansowego Funduszu za I kwartał 2016 roku oraz porównywalne dane finansowe za I kwartał 2015 r.:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował również sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł	I kwartał 2016	I kwartał 2015
I. Przychody z lokat	649	226
II. Koszty funduszu netto	857	692
III. Przychody z lokat netto (I-IV)	-208	-466
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-312	748
V. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-833	1 448
VI. Wynik z operacji (V +/- VI)	-1 353	1 730
VII. Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	-9,02	7,17
VIII. Aktywa	14 308	31 293

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł	I kwartał 2016	I kwartał 2015
IX. Zobowiązania	64	5 417
X. Aktywa netto (I-II)	14 244	25 876
XI. Liczba certyfikatów inwestycyjnych	150 058	241 298
XII. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł)	94,92	107,24

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)

SKŁADNIKI LOKAT	2016-03-31			2015-03-31		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	12 877	12 679	88,61	24 178	26 373	84,28
2. Warranty subskrypcyjne*	0	0	0	0	0	0
3. Prawa do akcji*	0	0	0	0	0	0
4. Prawa poboru*	0	0	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe*	0	0	0	0	0	0
6. Listy zastawne*	0	0	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe*	0	0	0	0	0	0
8. Instrumenty pochodne*	0	0	0	0	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością*	0	0	0	0	0	0
10. Jednostki uczestnictwa*	0	0	0	0	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne*	0	0	0	0	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą*	0	0	0	0	0	0
13. Wierzytelności*	0	0	0	0	0	0
14. Weksle*	0	0	0	0	0	0
15. Depozyty	38	38	0,26	59	59	0,19
16. Waluty*	0	0	0	0	0	0
17. Nieruchomości*	0	0	0	0	0	0
18. Statki morskie*	0	0	0	0	0	0
19. Inne*	0	0	0	0	0	0
Razem	12 915	12 717	88,87	24 237	26 432	84,47

*nie dotyczy

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.	od 2016-01-01 do 2016-03-31	od 2015-01-01 do 2015-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 982	5 744
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 529	-917
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	35	-17
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	453	4 827
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 081	36
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 569	4 846

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI w tys.	od 2016-01-01 do 2016-03-31	od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody z lokat	649	226
II. Koszty Funduszu	857	692
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
IV. Koszty funduszu netto	857	692
V. Przychody z lokat netto	-208	-466
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 145	2 196
VII. Wynik z operacji	-1 353	1 730
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	-9,02	7,17

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)."

3. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, na końcu pkt B.44., dodaje się dane finansowe Funduszu na podstawie sprawozdania finansowego Funduszu za I kwartał 2016 roku oraz porównywalne dane finansowe za I kwartał 2015 r.:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł	I kwartał 2016	I kwartał 2015
I. Przychody z lokat	649	226
II. Koszty funduszu netto	857	692
III. Przychody z lokat netto (I-IV)	-208	-466
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-312	748

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł	I kwartał 2016	I kwartał 2015
V. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-833	1 448
VI. Wynik z operacji (V +/- VI)	-1 353	1 730
VII. Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	-9,02	7,17
VIII. Aktywa	14 308	31 293
IX. Zobowiązania	64	5 417
X. Aktywa netto (I-II)	14 244	25 876
XI. Liczba certyfikatów inwestycyjnych	150 058	241 298
XII. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł)	94,92	107,24

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)

SKŁADNIKI LOKAT	2016-03-31			2015-03-31		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	12 877	12 679	88,61	24 178	26 373	84,28
2. Warranty subskrypcyjne*	0	0	0	0	0	0
3. Prawa do akcji*	0	0	0	0	0	0
4. Prawa poboru*	0	0	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe*	0	0	0	0	0	0
6. Listy zastawne*	0	0	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe*	0	0	0	0	0	0
8. Instrumenty pochodne*	0	0	0	0	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością*	0	0	0	0	0	0
10. Jednostki uczestnictwa*	0	0	0	0	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne*	0	0	0	0	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą*	0	0	0	0	0	0
13. Wierzytelności*	0	0	0	0	0	0
14. Weksle*	0	0	0	0	0	0
15. Depozyty	38	38	0,26	59	59	0,19
16. Waluty*	0	0	0	0	0	0
17. Nieruchomości*	0	0	0	0	0	0
18. Statki morskie*	0	0	0	0	0	0

19. Inne*	0	0	0	0	0	0
Razem	12 915	12 717	88,87	24 237	26 432	84,47

*nie dotyczy

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.	od 2016-01-01 do 2016-03-31	od 2015-01-01 do 2015-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 982	5 744
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 529	-917
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	35	-17
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	453	4 827
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 081	36
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 569	4 846

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI w tys.	od 2016-01-01 do 2016-03-31	od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody z lokat	649	226
II. Koszty Funduszu	857	692
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
IV. Koszty funduszu netto	857	692
V. Przychody z lokat netto	-208	-466
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 145	2 196
VII. Wynik z operacji	-1 353	1 730
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	-9,02	7,17

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)."

4. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, na końcu pkt B.45. dodaje się skład portfela Funduszu na podstawie sprawozdania finansowego Funduszu za I kwartał 2016 roku.

„Na dzień 31 marca 2016 roku portfel Funduszu składał się z akcji w 99,7% oraz depozytów w 0,3%.

Skład portfela akcji wg stanu na dzień 31 marca 2016 roku:

Akcje	Kraj siedziby emitenta	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - RAZEM		12 679	88,61
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stany Zjednoczone Ameryki	535	3,74

Akcje	Kraj siedziby emitenta	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ABBV US (US00287Y1091)	Stany Zjednoczone Ameryki	751	5,25
Automatic Data Processing (US0530151036)	Stany Zjednoczone Ameryki	674	4,71
Coca Cola Company (US1912161007)	Stany Zjednoczone Ameryki	427	2,99
Electronic Arts INC (US2855121099)	Stany Zjednoczone Ameryki	620	4,33
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Republika Federalna Niemiec	781	5,46
HEINEKEN (NL0000009165)	Królestwo Niderlandów	748	5,23
Kellogg Company (US4878361082)	Stany Zjednoczone Ameryki	705	4,93
Merck & Co (US58933Y1055)	Stany Zjednoczone Ameryki	945	6,60
NESTLE SA (CH0038863350)	Szwajcaria	561	3,92
Pfizer Inc. (US7170811035)	Stany Zjednoczone Ameryki	602	4,20
Priceline.Com.Inc. (US7415034039)	Stany Zjednoczone Ameryki	1003	7,00
Procter and Gamble Company (US7427181091)	Stany Zjednoczone Ameryki	758	5,30
Qualcomm INC. (US7475251036)	Stany Zjednoczone Ameryki	788	5,51
Sanofi S.A. (FR0000120578)	Republika Francuska	726	5,07
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stany Zjednoczone Ameryki	945	6,60
Visa Inc (US92826C8394)	Stany Zjednoczone Ameryki	540	3,78
Zalando SE (DE000ZAL1111)	Republika Federalna Niemiec	570	3,99

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 marca 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)."

5. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, na końcu pkt 1.5. „Istotne zdarzenia w rozwoju działalności Funduszu” dodaje się informacje o ilości Certyfikatów wykupionych przez Fundusz oraz pozostających w obrocie.

„Na dzień 29 kwietnia 2016 r. Fundusz wykupił łącznie 116.342 Certyfikaty.
Na dzień 29 kwietnia 2016 r. w obrocie pozostaje łącznie 133.925 Certyfikatów.”

6. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, na końcu pkt 2.2. „Dane finansowe Funduszu” dodaje się dane finansowe Funduszu na podstawie sprawozdania finansowego Funduszu za I kwartał 2016 roku oraz porównywalne dane finansowe za I kwartał 2015 r.:

"Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł	I kwartał 2016	I kwartał 2015
I. Przychody z lokat	649	226
II. Koszty funduszu netto	857	692
III. Przychody z lokat netto (I-IV)	-208	-466

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł	I kwartał 2016	I kwartał 2015
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-312	748
V. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-833	1 448
VI. Wynik z operacji (V +/- VI)	-1 353	1 730
VII. Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	-9,02	7,17
VIII. Aktywa	14 308	31 293
IX. Zobowiązania	64	5 417
X. Aktywa netto (I-II)	14 244	25 876
XI. Liczba certyfikatów inwestycyjnych	150 058	241 298
XII. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł)	94,92	107,24

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)

SKŁADNIKI LOKAT	2016-03-31			2015-03-31		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	12 877	12 679	88,61	24 178	26 373	84,28
2. Warranty subskrypcyjne*	0	0	0	0	0	0
3. Prawa do akcji*	0	0	0	0	0	0
4. Prawa poboru*	0	0	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe*	0	0	0	0	0	0
6. Listy zastawne*	0	0	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe*	0	0	0	0	0	0
8. Instrumenty pochodne*	0	0	0	0	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością*	0	0	0	0	0	0
10. Jednostki uczestnictwa*	0	0	0	0	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne*	0	0	0	0	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą*	0	0	0	0	0	0
13. Wierzytelności*	0	0	0	0	0	0
14. Weksle*	0	0	0	0	0	0
15. Depozyty	38	38	0,26	59	59	0,19
16. Waluty*	0	0	0	0	0	0
17. Nieruchomości*	0	0	0	0	0	0

18. Statki morskie*	0	0	0	0	0	0
19. Inne*	0	0	0	0	0	0
Razem	12 915	12 717	88,87	24 237	26 432	84,47

*nie dotyczy

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.	od 2016-01-01 do 2016-03-31	od 2015-01-01 do 2015-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 982	5 744
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 529	-917
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	35	-17
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	453	4 827
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 081	36
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 569	4 846

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI w tys.	od 2016-01-01 do 2016-03-31	od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody z lokat	649	226
II. Koszty Funduszu	857	692
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
IV. Koszty funduszu netto	857	692
V. Przychody z lokat netto	-208	-466
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 145	2 196
VII. Wynik z operacji	-1 353	1 730
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	-9,02	7,17

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)."

7. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, na końcu pkt 2.3. „Obszerna i wnikliwa analiza portfela inwestycyjnego Funduszu” dodaje się skład portfela Funduszu na podstawie sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 roku.

„Na dzień 31 marca 2016 roku portfel Funduszu składał się z akcji w 99,7% oraz depozytów w 0,3%.

Skład portfela akcji wg stanu na dzień 31 marca 2016 roku:

Akcje	Kraj siedziby emitenta	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - RAZEM		12 679	88,61

Akcje	Kraj siedziby emitenta	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stany Zjednoczone Ameryki	535	3,74
ABBV US (US00287Y1091)	Stany Zjednoczone Ameryki	751	5,25
Automatic Data Processing (US0530151036)	Stany Zjednoczone Ameryki	674	4,71
Coca Cola Company (US1912161007)	Stany Zjednoczone Ameryki	427	2,99
Electronic Arts INC (US2855121099)	Stany Zjednoczone Ameryki	620	4,33
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Republika Federalna Niemiec	781	5,46
HEINEKEN (NL0000009165)	Królestwo Niderlandów	748	5,23
Kellogg Company (US4878361082)	Stany Zjednoczone Ameryki	705	4,93
Merck & Co (US58933Y1055)	Stany Zjednoczone Ameryki	945	6,60
NESTLE SA (CH0038863350)	Szwajcaria	561	3,92
Pfizer Inc. (US7170811035)	Stany Zjednoczone Ameryki	602	4,20
Priceline.Com.Inc. (US7415034039)	Stany Zjednoczone Ameryki	1003	7,00
Procter and Gamble Company (US7427181091)	Stany Zjednoczone Ameryki	758	5,30
Qualcomm INC. (US7475251036)	Stany Zjednoczone Ameryki	788	5,51
Sanofi S.A. (FR0000120578)	Republika Francuska	726	5,07
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stany Zjednoczone Ameryki	945	6,60
Visa Inc (US92826C8394)	Stany Zjednoczone Ameryki	540	3,78
Zalando SE (DE000ZAL1111)	Republika Federalna Niemiec	570	3,99

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 marca 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)."

8. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, na końcu pkt 2.5. „Sytuacja finansowa Funduszu”, dodaje się dane finansowe Funduszu w oparciu o sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku oraz porównywalne dane finansowe za I kwartał 2015 r.:

„W okresie od dnia rejestracji Funduszu tj. 28 października 2014 roku do dnia 31 marca 2016 roku, kapitał Funduszu zmalał o 12.047 tys. zł w wyniku realizacji wykupu certyfikatów inwestycyjnych. W I kwartale 2016 roku wynik na działalności operacyjnej na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniósł -9,02%, natomiast zmiana procentowa wartości certyfikatu inwestycyjnego liczona od ceny emisyjnej równej 100 zł wyniosła -5,08%.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2016-01-01 do 2016-03-31	od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody z lokat	649	226
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	38	43
2. Przychody odsetkowe	0	2

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2016-01-01 do 2016-03-31	od 2015-01-01 do 2015-03-31
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	611	181
5. Pozostałe	0	0
II. Koszty Funduszu	857	692
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa	136	219
2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	8	8
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne	0	1
6. Usługi w zakresie rachunkowości	21	21
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
8. Usługi prawne	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1	0
10. Koszty odsetkowe	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	670	421
13. Pozostałe	20	21
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	857	692
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-208	-466
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 145	2 196
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:	-312	748
- z tytułu różnic kursowych	61	80
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym:	-833	1 488
- z tytułu różnic kursowych	-881	554
VII. Wynik z operacji (V +/- VI)	-1 353	1 730
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,02	7,17

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 roku (dane nie podlegające badaniu)."

9. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, na końcu pkt 2.10. „Historyczne informacje finansowe” dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku dostępne jest w formie raportu okresowego na stronie:
<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2.319976>”

10. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, na końcu pkt 2.14. „Data najnowszych informacji finansowych” dodaje się akapit w brzmieniu:

„- 31 marca 2016 r.”

11. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 2.18. „Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta” dodane zostają 2 zdania w następującym brzmieniu:

„Na dzień 29 kwietnia 2016 roku Fundusz wykupił 116.342 certyfikatów inwestycyjnych. Dane finansowe na dzień 31 marca 2016 roku zostały opisane w pkt. 2.5 powyżej.”

12. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 10.7. „Dane historyczne na temat kapitału wpłaconego, z podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi” :

- pomiędzy dotychczasowym wierszem 1 i wierszem 2 dodaje się cztery wiersze w następującym brzmieniu:

A	25.078 tys. zł	-
A	25.078 tys. zł	916 tys. zł
A	25.078 tys. zł	4.346 tys. zł
A	25.078 tys. zł	6.791 tys. zł

- po dotychczasowym wierszu 2 dodaje się dwa wiersze w następującym brzmieniu:

A	25.078 tys. zł	10.455 tys. zł
A	25.078 tys. zł	12.047 tys. zł

- pomiędzy kolumną 1 „Seria Certyfikatów” a kolumną 2 „Kapitał wpłacony” dodaje się kolumnę „Stan na dzień” w następującym brzmieniu:

Stan na dzień
28 października 2014 r.
31 marca 2015 r.
30 czerwca 2015 r.
30 września 2015r.
31 grudnia 2015 r.
31 marca 2016 r.
29 kwietnia 2016 r.

- pod tabelą, w zdaniu pierwszym, po przecinku dodaje się sformułowanie:

„a na dzień 29 kwietnia 2016 roku liczba Certyfikatów Funduszu wynosiła 133.925.”

13. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 13 „Dokumenty do wglądu” dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu:

„7. Sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 r. (od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.)”

14. Rozdział VII. DANE O EMISJI w pkt 4 „Dane dotyczące kapitalizacji i zadłużenia Funduszu” dodane zostaje zdanie w następującym brzmieniu:

„Na dzień 29 kwietnia 2016 roku kapitał wpłacony Funduszu wynosił 25 078 364,09 zł a kapitał wypłacony wynosił 12 047 281,01 zł.”

15. Rozdział VIII. INFORMACJE DODATKOWE w pkt 5 „Dokumenty do wglądu” dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu:

„7. Sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2016 r. (od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.)”