

ANEKS NR 3

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 września 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. „Ustawa”).

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 II kwartał 2016 roku obejmujący okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku i równocześnie zaistnieniem przesłanek wskazanych w art. 51 ust. 1 Ustawy. W ocenie Emitenta dane finansowe w sprawozdaniu finansowym Funduszu za II kwartał 2016 r. odbiegają w znaczny sposób od przedstawionych w Prospekcie i w związku z tym mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych.

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł	II kwartał 2016	II kwartał 2015
I. Przychody z lokat	457	559
II. Koszty funduszu netto	491	472
III. Przychody z lokat netto	-34	87
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-23	78
V. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	813	-250
VI. Wynik z operacji	756	-85
VII. Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	5,64	-0,41
VIII. Aktywa	13 691	22450
IX. Zobowiązania	283	90

X. Aktywa netto	13 408	22 360
XI. Liczba certyfikatów inwestycyjnych	133 925	208 717
XII. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł)	100,12	107,13

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

SKŁADNIKI LOKAT	2016-06-30			2015-06-30		
	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	10 196	11 034	80,59	20711	22141	98,63
2. Warranty subskrypcyjne*	0	0	0	0	0	0,00
3. Prawa do akcji*	0	0	0	0	0	0,00
4. Prawa poboru*	0	0	0	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe*	0	0	0	0	0	0,00
6. Listy zastawne*	0	0	0	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe*	0	0	0	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne*	0	0	0	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością*	0	0	0	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa*	0	0	0	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne*	0	0	0	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą*	0	0	0	0	0	0,00
13. Wierzytelności*	0	0	0	0	0	0,00
14. Weksle*	0	0	0	0	0	0,00
15. Depozyty	608	608	4,44	11	11	0,05
16. Waluty*	0	0	0	0	0	0,00
17. Nieruchomości*	0	0	0	0	0	0,00
18. Statki morskie*	0	0	0	0	0	0,00
19. Inne*	0	0	0	0	0	0,00
Razem	10 804	11 642	85,03	20722	22152	98,68

*nie dotyczy

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.	od 2016-01-01 do 2016-06-30	od 2015-01-01 do 2015-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 069	4 545
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 119	-4 351
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2	44
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	950	194
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	2 029	274

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI w tys.	od 2016-01-01 do 2016-06-30	od 2015-01-01 do 2015-06-30
I. Przychody z lokat	1 108	785
II. Koszty Funduszu	1 347	1 164
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
IV. Koszty funduszu netto	1 347	1 164
V. Przychody z lokat netto	-239	-379
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-355	2 024
VII. Wynik z operacji	-594	1 645
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	-4,44	7,88

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za II 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 II kwartał 2016 roku oraz porównywalne dane finansowe za II kwartał 2015 r.:

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

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł	II kwartał 2016	II kwartał 2015
I. Przychody z lokat	457	559
II. Koszty funduszu netto	491	472
III. Przychody z lokat netto (I-IV)	-34	87
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-23	78
V. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	813	-250
VI. Wynik z operacji (V +/- VI)	756	-85
VII. Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	283	90
VIII. Aktywa	13 691	22450
IX. Zobowiązania	13 408	22360
X. Aktywa netto (I-II)	133 925	208717
XI. Liczba certyfikatów inwestycyjnych	100,12	107,13
XII. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł)	5,64	-0,41

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

SKŁADNIKI LOKAT	2016-06-30			2015-06-30		
	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	10 196	11 034	80,59	20711	22141	98,63
2. Warranty subskrypcyjne*	0	0	0	0	0	0,00
3. Prawa do akcji*	0	0	0	0	0	0,00

4. Prawa poboru*	0	0	0	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe*	0	0	0	0	0	0,00
6. Listy zastawne*	0	0	0	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe*	0	0	0	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne*	0	0	0	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością*	0	0	0	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa*	0	0	0	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne*	0	0	0	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą*	0	0	0	0	0	0,00
13. Wierzytelności*	0	0	0	0	0	0,00
14. Weksle*	0	0	0	0	0	0,00
15. Depozyty	608	608	4,44	11	11	0,05
16. Waluty*	0	0	0	0	0	0,00
17. Nieruchomości*	0	0	0	0	0	0,00
18. Statki morskie*	0	0	0	0	0	0,00
19. Inne*	0	0	0	0	0	0,00
Razem	10 804	11 642	85,03	20722	22152	98,68

*nie dotyczy

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.	od 2016-01-01 do 2016-06-30	od 2015-01-01 do 2015-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 069	4 545
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 119	-4 351
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i	-2	44

ekwiwalentów środków pieniężnych		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	950	194
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	2 029	274

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI w tys.	od 2016-01-01 do 2016-06-30	od 2015-01-01 do 2015-06-30
I. Przychody z lokat	1 108	785
II. Koszty Funduszu	1 347	1 164
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
IV. Koszty funduszu netto	1 347	1 164
V. Przychody z lokat netto	-239	-379
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-355	2 024
VII. Wynik z operacji	-594	1 645
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	-4,44	7,88

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za II 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 II kwartał 2016 roku oraz porównywalne dane finansowe za II kwartał 2015 r.:

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

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł	II kwartał 2016	II kwartał 2015
I. Przychody z lokat	457	559
II. Koszty funduszu netto	491	472

III. Przychody z lokat netto	-34	87
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-23	78
V. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	813	-250
VI. Wynik z operacji	756	-85
VII. Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	5,64	-0,41
VIII. Aktywa	13 691	22450
IX. Zobowiązania	283	90
X. Aktywa netto	13 408	22 360
XI. Liczba certyfikatów inwestycyjnych	133 925	208 717
XII. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł)	100,12	107,13

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

SKŁADNIKI LOKAT	2016-06-30			2015-06-30		
	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	10196	11034	80,59	20711	22141	98,63
2. Warranty subskrypcyjne*	0	0	0	0	0	0,00
3. Prawa do akcji*	0	0	0	0	0	0,00
4. Prawa poboru*	0	0	0	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe*	0	0	0	0	0	0,00
6. Listy zastawne*	0	0	0	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe*	0	0	0	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne*	0	0	0	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością*	0	0	0	0	0	0,00

10. Jednostki uczestnictwa*	0	0	0	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne*	0	0	0	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą*	0	0	0	0	0	0,00
13. Wierzytelności*	0	0	0	0	0	0,00
14. Weksle*	0	0	0	0	0	0,00
15. Depozyty	608	608	4,44	11	11	0,05
16. Waluty*	0	0	0	0	0	0,00
17. Nieruchomości*	0	0	0	0	0	0,00
18. Statki morskie*	0	0	0	0	0	0,00
19. Inne*	0	0	0	0	0	0,00
Razem	10804	11642	85,03	20722	22152	98,68

*nie dotyczy

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.	od 2016-01-01 do 2016-06-30	od 2015-01-01 do 2015-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 069	4 545
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 119	-4 351
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2	44
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	950	194
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	2 029	274

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI w tys.	od 2016-01-01 do 2016-06-30	od 2015-01-01 do 2015-06-30
I. Przychody z lokat	1 108	785

II. Koszty Funduszu	1 347	1 164
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
IV. Koszty funduszu netto	1 347	1 164
V. Przychody z lokat netto	-239	-379
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-355	2 024
VII. Wynik z operacji	-594	1 645
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	-4,44	7,88

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za II 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 II kwartał 2016 roku.

„Na dzień 30 czerwca 2016 roku portfel Funduszu składał się z akcji w 94,78% oraz depozytów w 5,22%.

Skład portfela akcji wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku:

Akcje	Kraj siedziby emitenta	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - RAZEM		11 034	80,59
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stany Zjednoczone Ameryki	532	3,89
ABBV US (US00287Y1091)	Stany Zjednoczone Ameryki	862	6,30
Daimler AG (DE0007100000)	Republika Federalna Niemiec	521	3,81
Electronic Arts INC (US2855121099)	Stany Zjednoczone Ameryki	752	5,49
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Republika Federalna Niemiec	812	5,93
Kellogg Company (US4878361082)	Stany Zjednoczone Ameryki	796	5,82
Merck & Co (US58933Y1055)	Stany Zjednoczone Ameryki	1089	7,96
Nestlé S.A. (CH0038863350)	Konfederacja Szwajcarska	611	4,47
Pfizer Inc. (US7170811035)	Stany Zjednoczone Ameryki	757	5,53
Priceline.Com.Inc. (US7415034039)	Stany Zjednoczone Ameryki	1029	7,51
Procter and Gamble Company (US7427181091)	Stany Zjednoczone Ameryki	826	6,03
Sanofi S.A. (FR0000120578)	Republika Francuska	796	5,81
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stany Zjednoczone Ameryki	1096	7,99
Visa Inc (US92826C8394)	Stany Zjednoczone Ameryki	555	4,05

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 30 czerwca 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 lipca 2016 r. Fundusz wykupił łącznie 123.049 Certyfikaty.
Na dzień 29 lipca 2016 r. w obrocie pozostaje łącznie 127.218 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 II kwartał 2016 roku oraz porównywalne dane finansowe za II kwartał 2015 r.:

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

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł	II kwartał 2016	II kwartał 2015
I. Przychody z lokat	457	559
II. Koszty funduszu netto	491	472
III. Przychody z lokat netto	-34	87
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-23	78
V. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	813	-250
VI. Wynik z operacji	756	-85
VII. Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	5,64	-0,41
VIII. Aktywa	13 691	22450
IX. Zobowiązania	283	90
X. Aktywa netto	13 408	22 360
XI. Liczba certyfikatów inwestycyjnych	133 925	208 717
XII. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł)	100,12	107,13

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

SKŁADNIKI LOKAT	2016-06-30			2015-06-30		
	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	10196	11034	80,59	20711	22141	98,63
2. Warranty subskrypcyjne*	0	0	0	0	0	0,00
3. Prawa do akcji*	0	0	0	0	0	0,00
4. Prawa poboru*	0	0	0	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe*	0	0	0	0	0	0,00
6. Listy zastawne*	0	0	0	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe*	0	0	0	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne*	0	0	0	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością*	0	0	0	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa*	0	0	0	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne*	0	0	0	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą*	0	0	0	0	0	0,00
13. Wierzytelności*	0	0	0	0	0	0,00
14. Weksle*	0	0	0	0	0	0,00
15. Depozyty	608	608	4,44	11	11	0,05
16. Waluty*	0	0	0	0	0	0,00
17. Nieruchomości*	0	0	0	0	0	0,00
18. Statki morskie*	0	0	0	0	0	0,00
19. Inne*	0	0	0	0	0	0,00
Razem	10 804	11 642	85,03	20 722	22152	98,68

*nie dotyczy

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.	od 2016-01-01 do 2016-06-30	od 2015-01-01 do 2015-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 069	4 545
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 119	-4 351
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2	44
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	950	194
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	2 029	274

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI w tys.	od 2016-01-01 do 2016-06-30	od 2015-01-01 do 2015-06-30
I. Przychody z lokat	1 108	785
II. Koszty Funduszu	1 347	1 164
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
IV. Koszty funduszu netto	1 347	1 164
V. Przychody z lokat netto	-239	-379
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-355	2 024
VII. Wynik z operacji	-594	1 645
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł)	-4,44	7,88

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za II 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 II kwartał 2016 roku.

„Na dzień 30 czerwca 2016 roku portfel Funduszu składał się z akcji w 94,78% oraz depozytów w 5,22%.
Skład portfela akcji wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku:

Akcje	Kraj siedziby emitenta	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - RAZEM		11 034	80,59
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stany Zjednoczone Ameryki	532	3,89
ABBV US (US00287Y1091)	Stany Zjednoczone Ameryki	862	6,30
Daimler AG (DE0007100000)	Republika Federalna Niemiec	521	3,81
Electronic Arts INC (US2855121099)	Stany Zjednoczone Ameryki	752	5,49
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Republika Federalna Niemiec	812	5,93
Kellogg Company (US4878361082)	Stany Zjednoczone Ameryki	796	5,82
Merck & Co (US58933Y1055)	Stany Zjednoczone Ameryki	1089	7,96
Nestlé S.A. (CH0038863350)	Konfederacja Szwajcarska	611	4,47
Pfizer Inc. (US7170811035)	Stany Zjednoczone Ameryki	757	5,53
Priceline.Com.Inc. (US7415034039)	Stany Zjednoczone Ameryki	1029	7,51
Procter and Gamble Company (US7427181091)	Stany Zjednoczone Ameryki	826	6,03
Sanofi S.A. (FR0000120578)	Republika Francuska	796	5,81
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stany Zjednoczone Ameryki	1096	7,99
Visa Inc (US92826C8394)	Stany Zjednoczone Ameryki	555	4,05

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 30 czerwca 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 II kwartał 2016 roku oraz porównywalne dane finansowe za II kwartał 2015 r.:

W okresie od dnia rejestracji Funduszu tj. 28 października 2014 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku, kapitał Funduszu zmalał o 12.047 tys. zł w wyniku realizacji wykupu certyfikatów inwestycyjnych. W II kwartale 2016 roku wynik na działalności operacyjnej na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniósł 5,48%, natomiast zmiana procentowa wartości certyfikatu inwestycyjnego liczona od ceny emisyjnej równej 100 zł wyniosła -2,98%.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2016-01-01 do 2016-06-30	od 2015-01-01 do 2015-06-
----------------------------	--------------------------------	------------------------------

		30
I. Przychody z lokat	1 108	785
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	127	251
2. Przychody odsetkowe	1	3
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	980	531
5. Pozostałe	0	0
II. Koszty Funduszu	1 347	1 164
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa	254	425
2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	15	15
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	2
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne	0	1
6. Usługi w zakresie rachunkowości	42	43
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
8. Usługi prawne	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	999	635
13. Pozostałe	36	43
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 347	1 164
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-239	-379
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-355	2 024
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:	-335	826

- z tytułu różnic kursowych	1193	1291
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym:	-20	1198
- z tytułu różnic kursowych	-105	661
VII. Wynik z operacji (V +/- VI)	-594	1 645
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,44	7,88

Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu za II 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 II kwartał 2016 roku dostępne jest w formie raportu okresowego na stronie:
<http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,329192>

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

„Na dzień sporządzenia Prospektu, Fundusz opublikował dane finansowe na dzień 30 czerwca 2016 roku.”

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 lipca 2016 roku Fundusz wykupił 123.049 certyfikatów inwestycyjnych. Dane finansowe na dzień 30 czerwca 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” :

- po dotychczasowym wierszu 9 dodaje się wiersz w następującym brzmieniu:

A	29 lipca 2016 r.	25.078 tys. zł	12.739 tys. zł
---	------------------	----------------	----------------

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

„a na dzień 29 lipca 2016 roku liczba Certyfikatów Funduszu wynosiła 127.218.”

13. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 13 „Dokumenty do wglądu” dodaje się pkt 8 w następującym brzmieniu:

„8. Sprawozdanie finansowe Funduszu za II kwartał 2016 r. (od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 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 lipca 2016 roku kapitał wpłacony Funduszu wynosił 25 078 364,09 zł a kapitał wypłacony wynosił 12 738 504,43 zł.”

15. Rozdział VIII. INFORMACJE DODATKOWE w pkt 5 „Dokumenty do wglądu” dodaje się pkt 8 w następującym brzmieniu:

„8. Sprawozdanie finansowe Funduszu za II kwartał 2016 r. (od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.)”