

6. INFORMACJA DODATKOWA

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.

W związku z rozpoczęciem przez fundusz działalności w 4 kwartale 2015 roku i zgodnie z uchwałą Zarządu dokonano połączenia ksiąg rachunkowych funduszu. Sprawozdanie roczne obejmuje więc dane od początku działalności funduszu t.j. od 8 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W dniach od 6 stycznia 10 lutego 2017 r. trwały zapisy na certyfikaty serii 008. W dniu 15 lutego 2017 r. przydzielonych zostało 38 266 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii 008 za łączną kwotę 41,3 mln zł. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego certyfikaty inwestycyjne serii 008 nie zostały wprowadzone do obrotu.

3) Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

Nie wystąpiły.

4) Dokonane korekty błędów podstawowych.

Nie wystąpiły.

5) Pozostałe informacje

Nie wystąpiły.

Warszawa, 23 lutego 2017 r.

Główny Księgowy Funduszy

Piotr Płuska