

INFORMACJA DODATKOWA**1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.

2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Nie dotyczy.

3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH A UPRIEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI

Nie dotyczy.

4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.

- a) W okresie sprawozdawczym nie dokonano korekty wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.
- b) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu.
- c) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz.

5) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

W dniu 12 kwietnia 2021 r. ING Bank Śląski S.A., będący depozytariuszem Funduszu, na podstawie par. 31 ust. 2 umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu zawartej pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A.



a Funduszem oraz w oparciu o art. 76 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 605, 1595, 2140), dokonał wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, który to okres wypowiedzenia upływał pierwotnie w dniu 12 października 2021 roku. Termin ten został następnie wydłużony kolejnymi siedmioma porozumieniami zawartymi w okresie 28.09.2021 – 16.01.2023 – termin ustalony ostatnim porozumieniem upływa 11 września 2023 r.

Kolejne działania podjęte przez Towarzystwo celem znalezienia nowego podmiotu pełniącego funkcje depozytariusza Funduszu nie przyniosły pozytywnego wyniku. Towarzystwo nie zaprzestało działań mających na celu znalezienie i podjęcie współpracy z nowym depozytariuszem Funduszu, jednakże w najbardziej prawdopodobnym scenariuszem według oceny Zarządu TFI jest brak kontynuacji działalności Funduszu i przejście w stan likwidacji Funduszu z dniem 12 września 2023 roku wraz wygaśnięciem aktualnie obowiązującej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu przez ING Bank Śląski.

- 6) INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. KTÓRE MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI FUNDUSZU I ICH ZMIAN.

Nie dotyczy.