

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

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 znaczące różnice pomiędzy danymi porównawczymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi z wyjątkiem różnic opisanych poniżej:

- Zmiana dotyczy następujących pozycji sprawozdania (w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 2.1 noty objaśniającej nr.1)

Pozycje Bilansu	31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:
II. Zobowiązania	2 235	54 984
III. Aktywa netto (I - II)	583 963	531 214
IV. Kapitał funduszu	571 356	518 607
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-483 131	-535 880
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	583 963	531 214
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 635 407	5 125 562
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,62	103,64

Pozycje Zestawienia zmian w aktywach	01.01.2015 - 31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:
I. Zmiana wartości aktywów netto	-276 024	-260 214
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	859 987	791 428
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-276 969	-261 159
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-321 264	-305 454
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-276 024	-260 214
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	583 963	531 214
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-2 762 756	-2 603 014
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym	-2 762 756	-2 603 014
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 188 130	3 028 388
c) saldo zmian	-2 762 756	-2 603 014
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	5 635 407	5 125 562
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 820 003	5 329 848
c) saldo zmian	5 635 407	5 125 562

Pozycje Rachunku wyniku z operacji	01.01.2015 - 31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,17	0,18
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,17	0,18

- Ponadto za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r. dokonano zmiany dotyczącej reklasifikacji pomiędzy pozycjami A.I.2), A.II.2) oraz pozycją C) Rachunku przepływów pieniężnych:

	01.01.2015 - 31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	201 942	245 916
II. Wydatki	26 180 469	26 136 522
2. Z tytułu nabycia składników lokat	25 883 017	25 839 043
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	42 907	-1 067
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-74 160	-30 186

4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych, mających wpływ na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu, w związku z czym nie zaistniała konieczność informowania uczestników o zmianie wartości Certyfikatu Inwestycyjnego. W okresie sprawozdawczym w Funduszu nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz.

5. Kontynuacja działalności Funduszu

Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dojącej się przewidzieć przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarządu PKO TFI S.A. nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu.

6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian

Fundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.

27.03.2017	Piotr Żochowski	Prezes Zarządu	 (podpis)
27.03.2017	Remigiusz Nawrat	Wiceprezes Zarządu	 (podpis)
27.03.2017	Radosław Kiełbasiński	Wiceprezes Zarządu	 (podpis)
27.03.2017	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	 (podpis)