

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	31.03.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
II. Zobowiązania	9 327	59 336
III. Aktywa netto (I-II)	613 450	563 441
IV. Kapitał funduszu	584 206	534 197
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-535 879	-585 888
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	613 450	563 441
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 742 260	5 274 140

Pozycje Zestawienia zmian w aktywach	01.01.2016 - 31.03.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
I. Zmiana wartości aktywów netto	29 487	32 227
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	583 963	531 214
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	12 850	15 590
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-52 748	-50 008
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	29 487	32 227
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	613 450	563 441
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	106 853	148 578
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym	106 853	148 578
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	509 845	468 120
c) saldo zmian	106 853	148 578
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	5 742 260	5 274 140
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 329 848	5 797 968
c) saldo zmian	5 742 260	5 274 140

Pozycje Rachunku wyniku z operacji	01.01.2016 - 31.03.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,90	3,15
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,90	3,15

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

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej 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.