

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 różnice pomiędzy danymi porównywalnymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi z wyjątkiem różnic opisanych poniżej wynikających ze zmiany opisanej w pkt 2.1 noty objaśniającej nr. 1.

Zmiana dotyczy następujących pozycji sprawozdania:

Pozycje Bilansu	30.09.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
II. Zobowiązania	1 387	5 534
III. Aktywa netto (I-II)	57 150	53 003
IV. Kapitał funduszu	55 290	51 143
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 605	-7 752
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	57 150	53 003
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	553 804	513 612
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,19	103,20

Pozycje Zestawienia zmian w aktywach	01.01.2016 - 30.09.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 724	-5 871
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-3 605	-7 752
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 605	-7 752
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 724	-5 871
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	57 150	53 003
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-35 147	-75 339
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym	-35 147	-75 339
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	35 147	75 339
c) saldo zmian	-35 147	-75 339
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	553 804	513 612
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	35 147	75 339
c) saldo zmian	553 804	513 612
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,23	3,24
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	103,19	103,20
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (w skali roku)	4,32	4,33
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,19	103,20
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	103,19	103,20

Pozycje Rachunku wyniku z operacji	01.01.2016 - 30.09.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,62	6,06
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,62	6,06

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 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.