

## INFORMACJA DODATKOWA

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

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano żadnych znaczących zdarzeń, dotyczących lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

### Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowym nie zarejestrowano żadnych znaczących zdarzeń, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu.

### 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 prezentacji danych w bilansie:

Począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Fundusz prezentuje lokaty overnight w pozycji środki pieniężne. W poprzednich sprawozdaniach finansowych lokaty overnight były prezentowane w pozycji Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku.

Fundusz prezentuje wycenę papierów dłużnych wraz z odsetkami. W poprzednich sprawozdaniach finansowych odsetki od papierów były prezentowane osobno.

W celu zapewnienia porównywalności informacji analogicznie zostały przekształcone dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2015 roku.

	31.12.2015 przed przekształceniem	31.12.2015 po przekształceniu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty-razem	558	766
Należności razem	141	10
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym	16 332	16 463
Dłużne papiery wartościowe	15 390	15 521
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	208	0

#### Zmiana prezentacji danych w rachunku przepływów pieniężnych:

	31.12.2015 przed przekształceniem	31.12.2015 po przekształceniu
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I - II)	1 469	-499
I Wpływy	341 624	14 536
II Wydatki	340 155	15 035
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	17	-1 951
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek	541	2 717
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	558	766

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Zmiana prezentacji danych w Nocie 2

31.12.2015 przed  
przekształceniem 31.12.2015 po przekształceniu

Z tytułu odsetek	131	0
------------------	-----	---

Zmiana prezentacji danych w Nocie 4

31.12.2015  
przed  
przekształceniem 31.12.2015  
po  
przekształceniu

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>I. Banki:</b>					
1. Alior Bank S.A.	PLN	558	558	766	766

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	01.01.2015-31.12.2015 przed przekształceniem		01.01.2015-31.12.2015 po przekształceniu	
		Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych w danej walucie w tys.	Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:</b>					
1. Alior Bank S.A.	PLN	538	538	1 832	1 832

Zmiana prezentacji danych w Nocie 5

Poziom obciążenia ryzykiem stopy procentowej na dzień 31.12.2015 r. przed przekształceniem

Aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej

Kategoria bilansowa	Rodzaj aktywów	Wartość w tys. zł.	Udział w aktywach (%)
Lokaty notowane na aktywnym rynku	Papiery dłużne stało-kuponowe i dyskontowe	15 390	89,27
Lokaty nienotowane na aktywnym rynku		brak	0,00
<b>Suma</b>		<b>15 390</b>	<b>89,27</b>

Poziom obciążenia ryzykiem stopy procentowej na dzień 31.12.2015 r. po przekształceniu

Aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej

Kategoria bilansowa	Rodzaj aktywów	Wartość w tys. zł.	Udział w aktywach (%)
Lokaty notowane na aktywnym rynku	Papiery dłużne stało-kuponowe i dyskontowe	15 521	90,03
Lokaty nienotowane na aktywnym rynku		brak	0,00
<b>Suma</b>		<b>15 521</b>	<b>90,03</b>

Zmiana prezentacji danych w Tabeli głównej – Składniki Lokat:

Fundusz zaprzestał prezentowania niezrealizowanego zysku z wyceny kontraktów terminowych w tabeli głównej i tabeli uzupełniającej. Niezrealizowany zysk lub strata z wyceny kontraktów terminowych jest prezentowany w bilansie w pozycji "środki pieniężne". Rozliczenia z tytułu kontraktów terminowych są dokonywane codziennie.

Fundusz prezentuje wycenę papierów dłużnych wraz z odsetkami. W poprzednich sprawozdaniach finansowych odsetki od papierów były prezentowane osobno.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1**  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Przed przekształceniem:

	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe na dzień 31.12.2015	15 714	15 390	89,27
Instrumenty pochodne na dzień 31.12.2015	0	-5	-0,03
Depozyty na dzień 31.12.2015	208	208	1,21

Po przekształceniu:

	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe na dzień 31.12.2015	15 716	15 521	90,03
Instrumenty pochodne na dzień 31.12.2015	0	0	0,00
Depozyty na dzień 31.12.2015	0	0	0,00

**Dokonane korekty błędów podstawowych**

W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano przypadków, w których niezbędne byłoby dokonanie korekty Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w księgach rachunkowych Funduszu.

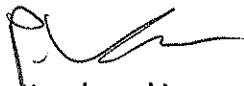
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz zawieszenia w dokonywaniu wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz.

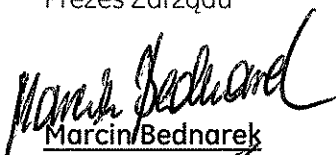
**Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian.**

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


Warszawa, 28 lutego 2017 r.



**Piotr Karnkowski**  
Prezes Zarządu



**Marcin Bednarek**  
Wiceprezes Zarządu



**Marcin Berger**  
Wiceprezes Zarządu



**Aleksander Mokrzyński**  
Wiceprezes Zarządu



**Katarzyna Zdunczyk**  
Główna Księgową Funduszy