

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	141 600	173 619
III. Aktywa netto (I-II)	411 013	378 994
IV. Kapitał funduszu	395 688	363 669
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-258 750	-290 769
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	411 013	378 994
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 967 063	3 657 851

Pozycje Zestawienia zmian w aktywach	01.01.2015 - 31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:
I. Zmiana wartości aktywów netto	-227 127	-223 825
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	638 140	602 818
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-235 630	-232 328
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-235 630	-232 328
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-227 127	-223 825
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	411 013	378 994
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-2 320 784	-2 282 006
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym	-2 320 784	-2 282 006
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 320 784	2 282 006
c) saldo zmian	-2 320 784	-2 282 006
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 967 063	3 657 851
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 548 744	2 857 956
c) saldo zmian	3 967 063	3 657 851

Pozycje Rachunku wyniku z operacji	01.01.2015 - 31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,14	2,32
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,14	2,32

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

Dane w tys. złotych	01.01.2015 - 31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	28 322	227 343
I. Wpływy	19 454 174	19 458 179
2. Z tytułu zbycia składników lokat	19 428 568	19 432 573
II. Wydatki	19 425 852	19 230 836
2. Z tytułu nabycia składników lokat	19 402 612	19 207 596
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	200 802	1 781
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-206 323	-7 302

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.

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)