

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 wynikających ze zmiany opisanej w pkt 2.1 noty objaśniającej nr. 1.

Zmiana dotyczy następujących pozycji sprawozdania:

Pozycje Bilansu	31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:
II. Zobowiązania	98	743
III. Aktywa netto (I-II)	36 566	35 921
IV. Kapitał funduszu	32 136	31 491
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-173 940	-174 585
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/- VI)	36 566	35 921
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	345 364	339 270

Pozycje Zestawienia zmian w aktywach	01.01.2015 - 31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:
I. Zmiana wartości aktywów netto	-2 710	-2 763
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	39 276	38 684
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 502	-2 555
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 502	-2 555
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 710	-2 763
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	36 566	35 921
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-23 569	-24 105
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym	-23 569	-24 105
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	23 569	24 105
c) saldo zmian	-23 569	-24 105
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	345 364	339 270
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 715 392	1 721 486
c) saldo zmian	345 364	339 270

Pozycje Rachunku wyniku z operacji	01.01.2015 - 31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,60	-0,61
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,60	-0,61

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 SA. 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)