

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	30.09.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
II. Zobowiązania	28	1 042
III. Aktywa netto (I-II)	34 074	33 060
IV. Kapitał funduszu	29 792	28 778
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-176 284	-177 298
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	34 074	33 060
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	323 182	313 565

Pozycje Zestawienia zmian w aktywach	01.01.2016 – 30.09.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
I. Zmiana wartości aktywów netto	-2 492	-2 861
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	36 566	35 921
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 344	-2 713
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 344	-2 713
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 492	-2 861
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	34 074	33 060
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-22 182	-25 705
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym	-22 182	-25 705
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 182	25 705
c) saldo zmian	-22 182	-25 705
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	323 182	313 565
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 737 574	1 747 191
c) saldo zmian	323 182	313 565

Pozycje Rachunku wyniku z operacji	01.01.2016 – 30.09.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,46	-0,47
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,46	-0,47

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.