

## 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	30.06.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>37 405</b>	<b>38 263</b>
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>34 952</b>	<b>34 094</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>30 650</b>	<b>29 792</b>
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-175 426	-176 284
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>34 952</b>	<b>34 094</b>
<b>Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>331 314</b>	<b>323 182</b>

Pozycje Zestawienia zmian w aktywach	01.01.2016 – 30.06.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	<b>-1 614</b>	<b>-1 827</b>
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	36 566	35 921
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 486	-1 699
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 486	-1 699
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 614	-1 827
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	34 952	34 094
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>-14 050</b>	<b>-16 088</b>
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym	-14 050	-16 088
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	14 050	16 088
c) saldo zmian	-14 050	-16 088
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	331 314	323 182
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 442	1 737 574
c) saldo zmian	331 314	323 182

Pozycje Rachunku wyniku z operacji	01.01.2016 – 30.06.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
<b>Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>-0,39</b>	<b>-0,40</b>
<b>Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>-0,39</b>	<b>-0,40</b>

### 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.