

## 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 różnice pomiędzy danymi porównywalnymi 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:

Dane w tys. złotych	30.09.2016		31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:	Było opublikowane:	Jest:
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>28</b>	<b>1 042</b>	<b>98</b>	<b>743</b>
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>34 074</b>	<b>33 060</b>	<b>36 566</b>	<b>35 921</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>29 792</b>	<b>28 778</b>	<b>32 136</b>	<b>31 491</b>
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-176 284	-177 298	-173 940	-174 585
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>34 074</b>	<b>33 060</b>	<b>36 566</b>	<b>35 921</b>
<b>Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>323 182</b>	<b>313 565</b>	<b>345 364</b>	<b>339 270</b>

Dane w tys. złotych	01.01-31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	<b>-2 710</b>	<b>-2 763</b>
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
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>-23 569</b>	<b>-24 105</b>
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	339 207

	01.01-31.12.2015	
	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.

**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.