

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.

Za okres 01.01.2015-30.06.2015 r. zmiana dotyczy reklasyfikacji kosztów z pozycji II.5 do pozycji II.13 w Rachunku wyniku z operacji oraz reklasyfikacji wydatków z pozycji A.II.7) do pozycji A.II.12) Rachunku przepływów pieniężnych:

	Dane w tys. złotych	01.01-30.06.2015	
		Było opublikowane:	Jest:
II. KOSZTY FUNDUSZU		11 023	11 023
5. Opłaty za zezwolenia i rejestracyjne		25	0
13. Pozostałe		170	195

	Dane w tys. złotych	01.01-30.06.2015	
		Było opublikowane:	Jest:
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		159 341	159 341
II. Wydatki		14 680 178	14 680 178
7) Z tytułu opłat za zezwolenia i rejestracyjnych		51	0
12) Pozostałe		128	179

Za okres 01.01.2015-31.12.2015 r. zmiana dotyczy reklasyfikacji pomiędzy pozycjami 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	201 942	245 916
II. Wydatki	26 180 469	26 136 522
2. Z tytułu nabycia składników lokat	25 883 017	25 839 043
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	42 907	-1 067
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+ / B)	-74 160	-30 186

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.

26.08.2016 Piotr Żochowski Prezes Zarządu


.....
(podpis)

26.08.2016 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu


.....
(podpis)

26.08.2016 Radosław Kielbasiński Wiceprezes Zarządu


.....
(podpis)

26.08.2016 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy


.....
(podpis)