

INFORMACJA DODATKOWA

- 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.
- 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.
- 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	43 874	44 425
III. Aktywa netto (I-II)	134 173	133 622
IV. Kapitał funduszu	134 801	134 250
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	-551
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	134 173	133 622
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 347 760	1 342 229

Pozycje Zestawienia zmian w aktywach	19.08.2016 – 30.09.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
I. Zmiana wartości aktywów netto	134 173	133 622
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	134 801	134 250
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	-551
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	134 173	133 622
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	134 173	133 622
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	1 347 760	1 342 229
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym	1 347 760	1 342 229
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	5 531
c) saldo zmian	1 347 760	1 342 229
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 347 760	1 342 229
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	5 531
c) saldo zmian	1 347 760	1 342 229

- 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.

- 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.

- 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.