

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:
II. Zobowiązania	2 162	21 252
III. Aktywa netto (I-II)	466 516	447 426
IV. Kapitał funduszu	443 880	424 790
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-318 151	-337 241
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	466 516	447 426
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 424 413	4 243 361

Pozycje Zestawienia zmian w aktywach	01.01.2016 - 30.06.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
I. Zmiana wartości aktywów netto	55 503	68 432
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	411 013	378 994
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	48 192	61 121
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-59 401	-46 472
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	55 503	68 432
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	466 516	447 426
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	457 350	585 510
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym	457 350	585 510
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	571 067	442 907
c) saldo zmian	457 350	585 510
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	4 424 413	4 243 361
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 119 811	3 300 863
c) saldo zmian	4 424 413	4 243 361

Pozycje Rachunku wyniku z operacji	01.01.2016 - 30.06.2016	
	Było opublikowane:	Jest:
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,65	1,72
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,65	1,72

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.