

## 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>13 945</b>	<b>42 003</b>	<b>141 600</b>	<b>173 619</b>
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>448 927</b>	<b>420 869</b>	<b>411 013</b>	<b>378 994</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>424 789</b>	<b>396 731</b>	<b>395 688</b>	<b>363 669</b>
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-337 242	-365 300	-258 750	-290 769
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>448 927</b>	<b>420 869</b>	<b>411 013</b>	<b>378 994</b>
<b>Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>4 243 361</b>	<b>3 978 165</b>	<b>3 967 063</b>	<b>3 657 851</b>
<b>Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>105,79</b>	<b>105,80</b>	<b>103,61</b>	<b>103,61</b>

Dane w tys. złotych	01.01-31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	<b>-227 127</b>	<b>-223 825</b>
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	638 140	602 819
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-235 630	-232 328
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-235 630	-232 328
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-227 127	-223 825
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	411 013	378 994
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>-2 320 784</b>	<b>-2 282 006</b>
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym	-2 320 784	-2 228 006
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 320 784	2 228 006
c) saldo zmian	-2 320 784	-2 228 006
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 967 063	3 657 851
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 548 744	2 857 956
c) saldo zmian	3 967 063	3 657 851

	01.10-31.12.2015		01.01-31.12.2015	
	Było opublikowane:	Jest:	Było opublikowane:	Jest:
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,82	1,98	2,14	2,32
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,82	1,98	2,14	2,32

**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.