

Warszawa, 30.01.2018

Informacja o zmianie wyceny funduszy Pioneer na dni wyceny **23.01.2018-24.01.2018**

Pioneer Pekao TFI SA działając jako organ funduszy inwestycyjnych:

- Pioneer FIO
- Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

niniejszym informuje o błędnych wycenach wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w subfunduszach i funduszu:

- **Pioneer Obligacji Plus - Pioneer FIO**
- **Pioneer Pieniężny Plus - Pioneer FIO**
- **Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO**

Prawidłowość wartości została zweryfikowana przez Depozytariusza funduszu (Bank Polska Kasa Opieki SA – tel. 22 524 5866).

Towarzystwo podejmuje, zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu, działania mające na celu doprowadzenie transakcji na jednostkach uczestnictwa do stanu prawidłowego (w odniesieniu do transakcji nabycia Jednostek Uczestnictwa) oraz odwrócenie niekorzystnych skutków dla Funduszu – w związku z rozliczeniem transakcji odkupienia Jednostek Uczestnictwa według niewłaściwie ustalonej (niższej, niż prawidłowa) Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa.

Lista błędnych wycen (kwoty w zł)

| LP | Fundusz | data wyceny | Kategoria JU | Waluta | Wartość na JU (skorygowana) | Było | Błąd (%) | Błąd |
|----|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|-----------------------------|--------|----------|-------|
| 1. | Pioneer Obligacji Plus | 23.01.2018 | A,E,I | PLN | 57.95 | 57.96 | 0.0% | -0.01 |
| | | 24.01.2018 | A,E,I | PLN | 57.90 | 57.92 | 0.0% | -0.02 |
| 2. | Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja | 23.01.2018 | A,E,I | PLN | 140.25 | 140.27 | 0.0% | -0.02 |
| | | 24.01.2018 | A,E,I | PLN | 140.13 | 140.16 | 0.0% | -0.03 |
| 3. | Pioneer Pieniężny Plus | 23.01.2018 | A,E | PLN | 11.01 | 11.03 | 0.2% | -0.02 |
| | | 23.01.2018 | I | PLN | 11.11 | 11.13 | 0.2% | -0.02 |
| | | 24.01.2018 | A,E | PLN | 11.02 | 11.04 | 0.2% | -0.02 |
| | | 24.01.2018 | I | PLN | 11.11 | 11.13 | 0.2% | -0.02 |

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Marynarska 15, budynek New City, 02-674 Warszawa, Polska. Tel.: (+48) 22 640 40 00, fax: (+48) 22 640 40 05.
www.pioneer.com.pl, e-mail: Fundusz@pioneerinvestments.com, Infolinia: 801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016956

Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP 521-11-82-650
Zarząd: Krzysztof Lewandowski – Prezes Zarządu, Tomasz Orlik – Wiceprezes Zarządu, Péter Bódis - Wiceprezes Zarządu.