

Warszawa, 22.01.2015

Informacja o zmianie wyceny na dni wyceny **14-16.01.2015**

Pioneer Pekao TFI SA działając jako organ funduszu inwestycyjnego:

- **Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty – subfundusz Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja**

niniejszym informuje o błędnych wycenach wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w wyżej wskazanym subfunduszu.

Prawidłowość wartości skorygowanych została zweryfikowana przez Depozytariusza funduszu (Bank Polska Kasa Opieki SA [Departament Bankowości Transakcyjnej] – ☎ 22 524 5866).

Towarzystwo podejmuje działania, zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu, mające na celu doprowadzenie transakcji na jednostkach uczestnictwa do stanu prawidłowego (w odniesieniu do transakcji nabycia jednostek uczestnictwa) oraz odwrócenie niekorzystnych skutków finansowych dla subfunduszu – w związku z rozliczeniem transakcji odkupienia jednostek uczestnictwa według niewłaściwie ustalonej wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa.

Lista skorygowanych wycen

Dotyczy subfunduszu Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja

	Data wyceny	kategoria jednostki / Waluta		Wartość NA JU (skorygowana)	Było (przed korektą)	Błąd	Błąd (%)
1	14.01.2015	A	PLN	10.46	10.52	0.06	0.06 %
	14.01.2015	E	PLN	10.46	10.52	0.06	0.06 %
	14.01.2015	I	PLN	10.46	10.52	0.06	0.06 %
2	15.01.2015	A	PLN	10.31	10.37	0.06	0.06 %
	15.01.2015	E	PLN	10.31	10.37	0.06	0.06 %
	15.01.2015	I	PLN	10.31	10.37	0.06	0.06 %
3	16.01.2015	A	PLN	10.24	10.30	0.06	0.06 %
	16.01.2015	E	PLN	10.24	10.30	0.06	0.06 %
	16.01.2015	I	PLN	10.24	10.30	0.06	0.06 %

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Marynarska 15, budynek New City, 02-674 Warszawa, Polska

Tel.: +48 +22 640-4000, fax: +48 +22 640-4005, e-mail: Fundusz@pioneerinvestments.com, Infolinia: 0-801 641 641, Internet: www.pioneer.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016956.
Kapitał zakładowy: 37 804 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP 521-11-82-650

Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu.

Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.