

Warszawa, 07.01.2015

Informacja o zmianie wyceny na dzień wyceny **29.12.2014**

Pioneer Pekao TFI SA działając jako organ funduszu inwestycyjnego:

- **Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty** – subfundusz **Pioneer Zrównoważony**

niniejszym informuje o błędnej wycenie 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 odkupienia jednostek uczestnictwa) oraz odwrócenie niekorzystnych skutków dla subfunduszu – w związku z rozliczeniem transakcji nabycia jednostek uczestnictwa według niewłaściwie ustalonej wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa.

Lista skorygowanych wycen

Dotyczy subfunduszu **Pioneer Zrównoważony**

	Data wyceny	kategoria jednostki / Waluta	Wartość NA JU (skorygowana)	Było (przed korektą)	Błąd	Błąd (%)
1.	29.12.2014	A PLN	119.86	119.85	-0.01	-0.01 %
	29.12.2014	E PLN	136.26	136.25	-0.01	-0.01 %
	29.12.2014	I PLN	139.13	139.12	-0.01	-0.01 %

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 Orił - Wiceprezes Zarządu.

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

z:\word\wyceny funduszy\korekty wycen\2014 - korekty wycen\2014.12.29 zrównoważony plaza wycena\informacja publiczna - korekta wyceny p z 2014.docx