



Warszawa, 6.04.2018

Informacja o zmianie wyceny funduszy Pekao TFI S.A. na dni wyceny **29.03 - 3.04.2018**

Pekao TFI S.A. działając jako organ funduszu inwestycyjnego niniejszym informuje o błędnych wycenach wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w funduszu:

- **Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO**

Prawidłowość wartości została zweryfikowana przez Depozytariusza funduszu (Bank Polska Kasa Opieki S.A. – 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 | Pekao Obligacji - | 29.03.2018 | A,E,I | PLN | 141.70 | 141.73 | 0.02% | -0.03 |
| 2 | Dynamiczna Alokacja | 3.04.2018 | A,E,I | PLN | 141.72 | 141.75 | 0.02% | -0.03 |

Pekao Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Marynarska 15
budynek New City
02-674 Warszawa
www.pekaotfi.pl
e-mail: fundusz@pekaotfi.pl

Tel. (+48) 22 640 40 00
Fax (+48) 22 640 40 05
Infolinia: 801 641 641
lub (+48) 22 640 40 40