

Warszawa, 21.04.2017

Informacja o zmianie wyceny na dzień wyceny **19.04.2017**

Pioneer Pekao TFI SA działając jako organ funduszu inwestycyjnego:

- **Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące**

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 Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące**

Data wyceny	kategoria jednostki / Waluta	Wartość NA JU (skorygowana)	Było (przed korektą)	Błąd	Błąd (%)
1. 19.04.2017	PLN	9.65	9.64	-0.01	-0.1 %

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.

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