



Warszawa, 26.08.2019

Informacja o zmianie wyceny funduszy Pekao TFI S.A. na dni wyceny **6.08, 13.08.2019**

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 Pekao S.A.).

Towarzystwo podejmuje, zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu, działania mające na celu doprowadzenie transakcji na jednostkach uczestnictwa do stanu prawidłowego (w odniesieniu do transakcji odkupienia jednostek uczestnictwa) oraz odwrócenie niekorzystnych skutków dla Funduszu – w związku z rozliczeniem transakcji nabycia 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 - Dynamiczna	6.08.2019	A,E,I	PLN	149.27	149.26	-0.01%	-0.01
2.	Alokacja	13.08.2019	A,E,I	PLN	150.04	150.03	-0.01%	-0.01

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