



Warszawa, 7.01.2020

Informacja o zmianie wyceny funduszy Pekao TFI S.A. na dzień wyceny **27.12.2019**

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

- **Pekao Obligacji Europejskich Plus** (Pekao Walutowy FIO)
- **Pekao Strategii Globalnej** (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
- **Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny** (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)

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 nabycia jednostek uczestnictwa) oraz odwrócenie niekorzystnych skutków dla Funduszu – w związku z rozliczeniem transakcji odkupienia jednostek uczestnictwa według niewłaściwie ustalonej (**wyższej, 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 Strategii Globalnej	27.12.2019	bez. kat.	pln	21.44	21.59	0.7%	0.15
2.	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	27.12.2019	bez. kat.	pln	12.26	12.38	1.0%	0.12
3.	Pekao Obligacji Europejskich Plus	27.12.2019	A, I	pln	44.23	44.29	0.1%	0.06
4.			A, I	eur	10.38	10.39	0.1%	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

Str. 1 | 1