



Warszawa, 17.04.2020

Informacja o zmianie wyceny funduszy Pekao TFI S.A. w dniach wyceny **20.03.2020-01.04.2020**

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

- **Pekao Kompas** (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.		20.03.2020	bez. kat.	pln	11.55	11.56	-0.09%	-0.01
2.		23.03.2020	bez. kat.	pln	11.43	11.44	-0.09%	-0.01
3.		24.03.2020	bez. kat.	pln	11.63	11.65	-0.17%	-0.02
4.	Pekao Kompas	25.03.2020	bez. kat.	pln	11.66	11.68	-0.17%	-0.02
5.		26.03.2020	bez. kat.	pln	11.80	11.82	-0.17%	-0.02
6.		27.03.2020	bez. kat.	pln	11.77	11.79	-0.17%	-0.02
7.		30.03.2020	bez. kat.	pln	11.78	11.8	-0.17%	-0.02
8.		31.03.2020	bez. kat.	pln	11.80	11.82	-0.17%	-0.02
9.		01.04.2020	bez. kat.	pln	11.76	11.78	-0.17%	-0.02

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