



Warszawa, 21.12.2020

Informacja o zmianie wyceny jednostek uczestnictwa funduszy Pekao TFI S.A. w dniach wyceny **19.11.2020-10.12.2020**.

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

- **Pekao Konserwatywny Plus** (Pekao FIO)

Prawidłowość skorygowanych wartości została zweryfikowana przez Depozytariusza funduszu (Bank Pekao S.A.).

Towarzystwo podejmuje, zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu (Rozdział III cz. A, pkt. 13), działania mające na celu doprowadzenie transakcji na jednostkach uczestnictwa do stanu prawidłowego (w odniesieniu do transakcji odkupienia jednostek uczestnictwa, w tym poprzez dopłaty do zrealizowanych przelewów z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa) oraz odwrócenie niekorzystnych skutków dla Funduszu – w związku z rozliczeniem transakcji nabycia jednostek uczestnictwa według niewłaściwie ustalonej wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa (**niżej, niż prawidłowa**).

### Lista skorygowanych wycen (kwoty w zł)

lp	fundusz / subfundusz	data wyceny	kategoria JU	waluta	wartość na JU (skorygowana)	było	błąd (%)	błąd
1.		19.11.2020	I	pln	11.80	11.79	0.08%	0.01
2.		24.11.2020	A, E	pln	11.64	11.63	0.09%	0.01
3.		27.11.2020	I	pln	11.79	11.78	0.08%	0.01
4.		1.12.2020	A, E	pln	11.63	11.62	0.09%	0.01
5.	Pekao Konserwatywny Plus	3.12.2020	A, E	pln	11.63	11.62	0.09%	0.01
6.		4.12.2020	I	pln	11.78	11.77	0.08%	0.01
7.		7.12.2020	A, E	pln	11.62	11.61	0.09%	0.01
8.		8.12.2020	A, E	pln	11.62	11.61	0.09%	0.01
9.		9.12.2020	I	pln	11.79	11.78	0.08%	0.01
10.		10.12.2020	A, E	pln	11.62	11.61	0.09%	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