



Warszawa, 23.11.2020

Informacja o zmianie wyceny funduszy Pekao TFI S.A. w dniach wyceny **17.11.2020-18.11.2020**

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

- **Pekao Konserwatywny** (Pekao 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 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 Konserwatywny	17.11.2020	A,E,I	pln	202.76	202.77	0.00%	-0.01
2.		18.11.2020	A,E,I	pln	202.92	202.93	0.00%	-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