



Warszawa, 23.06.2021

Informacja o zmianie wyceny jednostek uczestnictwa funduszy Pekao TFI S.A. w dniach wyceny **17-18.06.2021**.

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

- **Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego** (Pekao Walutowy 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. Wobec faktu, że nie było transakcji na Jednostkach Uczestnictwa po nieprawidłowych wartościach – dalsze czynności korygujące rozliczenia nie są przeprowadzane.

Lista skorygowanych wycen (kwoty w zł)

| lp | fundusz / subfundusz | data wyceny | kategoria JU | waluta | wartość na JU (skorygowana) | było | błąd (%) | błąd |
|----|----------------------|-------------------|--------------|--------|-----------------------------|--------------|----------|------|
| 1. | | 17.06.2021 | I | pln | 35.55 | 35.02 | 1.51% | 0.53 |
| 2. | Pekao | 17.06.2021 | I | usd | 9.37 | 9.23 | 1.49% | 0.14 |
| 3. | Zrównoważony Rynek | 18.06.2021 | I | pln | 35.62 | 35.10 | 1.48% | 0.52 |
| 4. | Amerykańskiego | 18.06.2021 | I | usd | 9.33 | 9.19 | 1.53% | 0.14 |
| 5. | | | | | | | | |

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