



Warszawa, 29.08.2022

Informacja o zmianie wyceny funduszy Pekao TFI S.A. w dniach wyceny **12.01 – 23.08.2022**

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

- **Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu** (Pekao FG SFIO)

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

Towarzystwo podejmuje działania zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu, mające na celu doprowadzenie transakcji na jednostkach uczestnictwa do stanu prawidłowego:

1) dla transakcji według wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa niższej niż prawidłowa:

w odniesieniu do transakcji odkupienia jednostek uczestnictwa – odpowiednia korekta (w tym rozliczenia kasowe dla uczestników) oraz (w związku z transakcjami nabycia) odwrócenie niekorzystnych skutków dla subfunduszu (dopłata do subfunduszu) – w związku z rozliczeniem transakcji nabycia jednostek uczestnictwa według niewłaściwie ustalonej (niższej, niż prawidłowa).

2) dla transakcji wykonanych według wyceny wyższej niż prawidłowa (23.08.2022):

w odniesieniu do transakcji nabycia – odpowiednia korekta (doprowadzająca stan nabycia do prawidłowego, wyższego stanu), a w odniesieniu do transakcji odkupienia – odwrócenie niekorzystnych skutków dla subfunduszu (dopłata do subfunduszu).

Uczestnicy, którzy odnieśli korzyść z tytułu przeliczenia zlecenia według nieprawidłowych wartości – nie odczują zmiany (subfundusz zostanie zrekompensowany przez Towarzystwo).

Lista błędnych wycen (kwoty w zł)

LP	Fundusz / subfundusz	data wyceny	Kategoria JU	Waluta	Wartość na JU (skorygowana)	Było	Błąd [%]	Błąd [zł]
1.	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao FG SFIO)	23.08.2022	A	pln	11.37	11.40	0.26%	0.03
2.		23.08.2022	I	pln	97.21	97.53	0.33%	0.32
3.		22.08.2022	A	pln	11.38	11.34	-0.35%	-0.04
4.		22.08.2022	I	pln	97.26	97.01	-0.26%	-0.25
5.		19.08.2022	A	pln	11.37	11.33	-0.35%	-0.04
6.		19.08.2022	I	pln	97.21	96.95	-0.27%	-0.26
7.		18.08.2022	A	pln	11.38	11.34	-0.35%	-0.04
8.		18.08.2022	I	pln	97.28	97.03	-0.26%	-0.25
9.		17.08.2022	A	pln	11.35	11.31	-0.35%	-0.04
10.		17.08.2022	I	pln	97.01	96.75	-0.27%	-0.26
11.		16.08.2022	A	pln	11.37	11.33	-0.35%	-0.04

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 | 9

LP	Fundusz / subfundusz	data wyceny	Kategoria JU	Waluta	Wartość na JU (skorygowana)	Było	Błąd [%]	Błąd [zł]
12.		16.08.2022	I	pln	97.14	96.89	-0.26%	-0.25
13.		12.08.2022	A	pln	11.35	11.31	-0.35%	-0.04
14.		12.08.2022	I	pln	97.02	96.77	-0.26%	-0.25
15.		11.08.2022	A	pln	11.35	11.31	-0.35%	-0.04
16.		11.08.2022	I	pln	96.98	96.73	-0.26%	-0.25
17.		10.08.2022	A	pln	11.37	11.33	-0.35%	-0.04
18.		10.08.2022	I	pln	97.18	96.92	-0.27%	-0.26
19.		9.08.2022	A	pln	11.38	11.33	-0.44%	-0.05
20.		9.08.2022	I	pln	97.21	96.96	-0.26%	-0.25
21.		8.08.2022	A	pln	11.38	11.34	-0.35%	-0.04
22.		8.08.2022	I	pln	97.24	96.98	-0.27%	-0.26
23.		5.08.2022	A	pln	11.38	11.34	-0.35%	-0.04
24.		5.08.2022	I	pln	97.26	97.01	-0.26%	-0.25
25.		4.08.2022	A	pln	11.38	11.34	-0.35%	-0.04
26.		4.08.2022	I	pln	97.25	97.00	-0.26%	-0.25
27.		3.08.2022	A	pln	11.39	11.35	-0.35%	-0.04
28.		3.08.2022	I	pln	97.36	97.11	-0.26%	-0.25
29.		2.08.2022	A	pln	11.40	11.36	-0.35%	-0.04
30.		2.08.2022	I	pln	97.40	97.15	-0.26%	-0.25
31.		1.08.2022	A	pln	11.38	11.33	-0.44%	-0.05
32.		1.08.2022	I	pln	97.21	96.95	-0.27%	-0.26
33.		29.07.2022	A	pln	11.39	11.34	-0.44%	-0.05
34.		29.07.2022	I	pln	97.29	97.04	-0.26%	-0.25
35.		28.07.2022	A	pln	11.38	11.34	-0.35%	-0.04
36.		28.07.2022	I	pln	97.24	96.99	-0.26%	-0.25
37.		27.07.2022	A	pln	11.37	11.33	-0.35%	-0.04
38.		27.07.2022	I	pln	97.17	96.92	-0.26%	-0.25
39.		26.07.2022	A	pln	11.35	11.31	-0.35%	-0.04
40.		26.07.2022	I	pln	96.96	96.73	-0.24%	-0.23
41.		25.07.2022	A	pln	11.32	11.28	-0.35%	-0.04
42.		25.07.2022	I	pln	96.72	96.48	-0.25%	-0.24
43.		22.07.2022	A	pln	11.32	11.28	-0.35%	-0.04
44.		22.07.2022	I	pln	96.71	96.48	-0.24%	-0.23
45.		21.07.2022	A	pln	11.32	11.28	-0.35%	-0.04
46.		21.07.2022	I	pln	96.71	96.47	-0.25%	-0.24
47.		20.07.2022	A	pln	11.31	11.27	-0.35%	-0.04
48.		20.07.2022	I	pln	96.65	96.42	-0.24%	-0.23
49.		19.07.2022	A	pln	11.31	11.27	-0.35%	-0.04

LP	Fundusz / subfundusz	data wyceny	Kategoria JU	Waluta	Wartość na JU (skorygowana)	Było	Błąd [%]	Błąd [zł]
50.		19.07.2022	I	pln	96.69	96.41	-0.29%	-0.28
51.		18.07.2022	A	pln	11.33	11.29	-0.35%	-0.04
52.		18.07.2022	I	pln	96.84	96.56	-0.29%	-0.28
53.		15.07.2022	A	pln	11.37	11.33	-0.35%	-0.04
54.		15.07.2022	I	pln	97.18	96.90	-0.29%	-0.28
55.		14.07.2022	A	pln	11.38	11.34	-0.35%	-0.04
56.		14.07.2022	I	pln	97.32	97.03	-0.30%	-0.29
57.		13.07.2022	A	pln	11.35	11.31	-0.35%	-0.04
58.		13.07.2022	I	pln	97.04	96.76	-0.29%	-0.28
59.		12.07.2022	A	pln	11.36	11.32	-0.35%	-0.04
60.		12.07.2022	I	pln	97.11	96.83	-0.29%	-0.28
61.		11.07.2022	A	pln	11.36	11.32	-0.35%	-0.04
62.		11.07.2022	I	pln	97.10	96.82	-0.29%	-0.28
63.		8.07.2022	A	pln	11.33	11.29	-0.35%	-0.04
64.		8.07.2022	I	pln	96.87	96.59	-0.29%	-0.28
65.		7.07.2022	A	pln	11.34	11.30	-0.35%	-0.04
66.		7.07.2022	I	pln	96.94	96.67	-0.28%	-0.27
67.		6.07.2022	A	pln	11.35	11.31	-0.35%	-0.04
68.		6.07.2022	I	pln	97.02	96.75	-0.28%	-0.27
69.		5.07.2022	A	pln	11.33	11.30	-0.27%	-0.03
70.		5.07.2022	I	pln	96.89	96.62	-0.28%	-0.27
71.		4.07.2022	A	pln	11.31	11.27	-0.35%	-0.04
72.		4.07.2022	I	pln	96.67	96.41	-0.27%	-0.26
73.		1.07.2022	A	pln	11.30	11.26	-0.36%	-0.04
74.		1.07.2022	I	pln	96.60	96.34	-0.27%	-0.26
75.		30.06.2022	A	pln	11.30	11.26	-0.36%	-0.04
76.		30.06.2022	I	pln	96.62	96.36	-0.27%	-0.26
77.		29.06.2022	A	pln	11.30	11.26	-0.36%	-0.04
78.		29.06.2022	I	pln	96.59	96.33	-0.27%	-0.26
79.		28.06.2022	A	pln	11.28	11.25	-0.27%	-0.03
80.		28.06.2022	I	pln	96.45	96.20	-0.26%	-0.25
81.		27.06.2022	A	pln	11.27	11.23	-0.36%	-0.04
82.		27.06.2022	I	pln	96.32	96.07	-0.26%	-0.25
83.		24.06.2022	A	pln	11.26	11.22	-0.36%	-0.04
84.		24.06.2022	I	pln	96.23	95.97	-0.27%	-0.26
85.		23.06.2022	A	pln	11.26	11.22	-0.36%	-0.04
86.		23.06.2022	I	pln	96.21	95.95	-0.27%	-0.26
87.		22.06.2022	A	pln	11.25	11.21	-0.36%	-0.04



LP	Fundusz / subfundusz	data wyceny	Kategoria JU	Waluta	Wartość na JU (skorygowana)	Było	Błąd [%]	Błąd [zł]
88.		22.06.2022	I	pln	96.13	95.89	-0.25%	-0.24
89.		21.06.2022	A	pln	11.26	11.22	-0.36%	-0.04
90.		21.06.2022	I	pln	96.21	95.97	-0.25%	-0.24
91.		20.06.2022	A	pln	11.24	11.21	-0.27%	-0.03
92.		20.06.2022	I	pln	96.10	95.87	-0.24%	-0.23
93.		17.06.2022	A	pln	11.26	11.22	-0.36%	-0.04
94.		17.06.2022	I	pln	96.24	96.00	-0.25%	-0.24
95.		15.06.2022	A	pln	11.30	11.26	-0.36%	-0.04
96.		15.06.2022	I	pln	96.58	96.35	-0.24%	-0.23
97.		14.06.2022	A	pln	11.31	11.27	-0.35%	-0.04
98.		14.06.2022	I	pln	96.67	96.43	-0.25%	-0.24
99.		13.06.2022	A	pln	11.38	11.34	-0.35%	-0.04
100.		13.06.2022	I	pln	97.26	97.02	-0.25%	-0.24
101.		10.06.2022	A	pln	11.42	11.38	-0.35%	-0.04
102.		10.06.2022	I	pln	97.57	97.34	-0.24%	-0.23
103.		9.06.2022	A	pln	11.43	11.40	-0.26%	-0.03
104.		9.06.2022	I	pln	97.72	97.48	-0.25%	-0.24
105.		8.06.2022	A	pln	11.44	11.40	-0.35%	-0.04
106.		8.06.2022	I	pln	97.75	97.52	-0.24%	-0.23
107.		7.06.2022	A	pln	11.42	11.38	-0.35%	-0.04
108.		7.06.2022	I	pln	97.60	97.37	-0.24%	-0.23
109.		6.06.2022	A	pln	11.42	11.38	-0.35%	-0.04
110.		6.06.2022	I	pln	97.61	97.37	-0.25%	-0.24
111.		3.06.2022	A	pln	11.42	11.38	-0.35%	-0.04
112.		3.06.2022	I	pln	97.61	97.38	-0.24%	-0.23
113.		2.06.2022	A	pln	11.40	11.36	-0.35%	-0.04
114.		2.06.2022	I	pln	97.47	97.22	-0.26%	-0.25
115.		1.06.2022	A	pln	11.43	11.39	-0.35%	-0.04
116.		1.06.2022	I	pln	97.67	97.42	-0.26%	-0.25
117.		31.05.2022	A	pln	11.42	11.38	-0.35%	-0.04
118.		31.05.2022	I	pln	97.62	97.37	-0.26%	-0.25
119.		30.05.2022	A	pln	11.41	11.37	-0.35%	-0.04
120.		30.05.2022	I	pln	97.54	97.30	-0.25%	-0.24
121.		27.05.2022	A	pln	11.40	11.36	-0.35%	-0.04
122.		27.05.2022	I	pln	97.43	97.18	-0.26%	-0.25
123.		26.05.2022	A	pln	11.41	11.37	-0.35%	-0.04
124.		26.05.2022	I	pln	97.52	97.29	-0.24%	-0.23
125.		25.05.2022	A	pln	11.40	11.36	-0.35%	-0.04

LP	Fundusz / subfundusz	data wyceny	Kategoria JU	Waluta	Wartość na JU (skorygowana)	Było	Błąd [%]	Błąd [zł]
126.		25.05.2022	I	pln	97.38	97.15	-0.24%	-0.23
127.		24.05.2022	A	pln	11.39	11.35	-0.35%	-0.04
128.		24.05.2022	I	pln	97.35	97.12	-0.24%	-0.23
129.		23.05.2022	A	pln	11.39	11.36	-0.26%	-0.03
130.		23.05.2022	I	pln	97.41	97.14	-0.28%	-0.27
131.		20.05.2022	A	pln	11.40	11.37	-0.26%	-0.03
132.		20.05.2022	I	pln	97.49	97.22	-0.28%	-0.27
133.		19.05.2022	A	pln	11.38	11.34	-0.35%	-0.04
134.		19.05.2022	I	pln	97.26	97.00	-0.27%	-0.26
135.		18.05.2022	A	pln	11.38	11.35	-0.26%	-0.03
136.		18.05.2022	I	pln	97.32	97.06	-0.27%	-0.26
137.		17.05.2022	A	pln	11.38	11.34	-0.35%	-0.04
138.		17.05.2022	I	pln	97.29	97.03	-0.27%	-0.26
139.		16.05.2022	A	pln	11.39	11.36	-0.26%	-0.03
140.		16.05.2022	I	pln	97.40	97.13	-0.28%	-0.27
141.		13.05.2022	A	pln	11.37	11.33	-0.35%	-0.04
142.		13.05.2022	I	pln	97.17	96.91	-0.27%	-0.26
143.		12.05.2022	A	pln	11.36	11.32	-0.35%	-0.04
144.		12.05.2022	I	pln	97.11	96.85	-0.27%	-0.26
145.		11.05.2022	A	pln	11.35	11.31	-0.35%	-0.04
146.		11.05.2022	I	pln	97.01	96.74	-0.28%	-0.27
147.		10.05.2022	A	pln	11.37	11.33	-0.35%	-0.04
148.		10.05.2022	I	pln	97.22	96.94	-0.29%	-0.28
149.		9.05.2022	A	pln	11.42	11.38	-0.35%	-0.04
150.		9.05.2022	I	pln	97.64	97.36	-0.29%	-0.28
151.		6.05.2022	A	pln	11.44	11.40	-0.35%	-0.04
152.		6.05.2022	I	pln	97.78	97.50	-0.29%	-0.28
153.		5.05.2022	A	pln	11.47	11.43	-0.35%	-0.04
154.		5.05.2022	I	pln	98.07	97.79	-0.29%	-0.28
155.		4.05.2022	A	pln	11.46	11.42	-0.35%	-0.04
156.		4.05.2022	I	pln	97.93	97.65	-0.29%	-0.28
157.		2.05.2022	A	pln	11.49	11.45	-0.35%	-0.04
158.		2.05.2022	I	pln	98.24	97.96	-0.29%	-0.28
159.		29.04.2022	A	pln	11.52	11.48	-0.35%	-0.04
160.		29.04.2022	I	pln	98.51	98.23	-0.29%	-0.28
161.		28.04.2022	A	pln	11.53	11.49	-0.35%	-0.04
162.		28.04.2022	I	pln	98.56	98.27	-0.30%	-0.29
163.		27.04.2022	A	pln	11.51	11.47	-0.35%	-0.04



LP	Fundusz / subfundusz	data wyceny	Kategoria JU	Waluta	Wartość na JU (skorygowana)	Było	Błąd [%]	Błąd [zł]
164.		27.04.2022	I	pln	98.40	98.12	-0.29%	-0.28
165.		26.04.2022	A	pln	11.49	11.44	-0.44%	-0.05
166.		26.04.2022	I	pln	98.18	97.90	-0.29%	-0.28
167.		25.04.2022	A	pln	11.49	11.45	-0.35%	-0.04
168.		25.04.2022	I	pln	98.19	97.92	-0.28%	-0.27
169.		22.04.2022	A	pln	11.53	11.49	-0.35%	-0.04
170.		22.04.2022	I	pln	98.53	98.25	-0.28%	-0.28
171.		21.04.2022	A	pln	11.58	11.54	-0.35%	-0.04
172.		21.04.2022	I	pln	99.00	98.72	-0.28%	-0.28
173.		20.04.2022	A	pln	11.58	11.54	-0.35%	-0.04
174.		20.04.2022	I	pln	99.01	98.73	-0.28%	-0.28
175.		19.04.2022	A	pln	11.62	11.58	-0.35%	-0.04
176.		19.04.2022	I	pln	99.30	99.02	-0.28%	-0.28
177.		14.04.2022	A	pln	11.63	11.59	-0.35%	-0.04
178.		14.04.2022	I	pln	99.44	99.15	-0.29%	-0.29
179.		13.04.2022	A	pln	11.60	11.56	-0.35%	-0.04
180.		13.04.2022	I	pln	99.19	98.91	-0.28%	-0.28
181.		12.04.2022	A	pln	11.60	11.56	-0.35%	-0.04
182.		12.04.2022	I	pln	99.16	98.88	-0.28%	-0.28
183.		11.04.2022	A	pln	11.60	11.55	-0.43%	-0.05
184.		11.04.2022	I	pln	99.12	98.83	-0.29%	-0.29
185.		8.04.2022	A	pln	11.61	11.57	-0.35%	-0.04
186.		8.04.2022	I	pln	99.27	98.98	-0.29%	-0.29
187.		7.04.2022	A	pln	11.59	11.55	-0.35%	-0.04
188.		7.04.2022	I	pln	99.09	98.81	-0.28%	-0.28
189.		6.04.2022	A	pln	11.62	11.58	-0.35%	-0.04
190.		6.04.2022	I	pln	99.35	99.06	-0.29%	-0.29
191.		5.04.2022	A	pln	11.63	11.59	-0.35%	-0.04
192.		5.04.2022	I	pln	99.43	99.15	-0.28%	-0.28
193.		4.04.2022	A	pln	11.62	11.58	-0.35%	-0.04
194.		4.04.2022	I	pln	99.33	99.05	-0.28%	-0.28
195.		1.04.2022	A	pln	11.60	11.56	-0.35%	-0.04
196.		1.04.2022	I	pln	99.18	98.90	-0.28%	-0.28
197.		31.03.2022	A	pln	11.60	11.56	-0.35%	-0.04
198.		31.03.2022	I	pln	99.15	98.86	-0.29%	-0.29
199.		30.03.2022	A	pln	11.59	11.55	-0.35%	-0.04
200.		30.03.2022	I	pln	99.05	98.76	-0.29%	-0.29
201.		29.03.2022	A	pln	11.58	11.54	-0.35%	-0.04

LP	Fundusz / subfundusz	data wyceny	Kategoria JU	Waluta	Wartość na JU (skorygowana)	Było	Błąd [%]	Błąd [zł]
202.		29.03.2022	I	pln	99.02	98.73	-0.29%	-0.29
203.		28.03.2022	A	pln	11.58	11.54	-0.35%	-0.04
204.		28.03.2022	I	pln	99.02	98.73	-0.29%	-0.29
205.		25.03.2022	A	pln	11.62	11.57	-0.43%	-0.05
206.		25.03.2022	I	pln	99.28	98.99	-0.29%	-0.29
207.		24.03.2022	A	pln	11.60	11.55	-0.43%	-0.05
208.		24.03.2022	I	pln	99.13	98.83	-0.30%	-0.3
209.		23.03.2022	A	pln	11.60	11.56	-0.35%	-0.04
210.		23.03.2022	I	pln	99.15	98.86	-0.29%	-0.29
211.		22.03.2022	A	pln	11.58	11.54	-0.35%	-0.04
212.		22.03.2022	I	pln	99.06	98.69	-0.37%	-0.37
213.		21.03.2022	A	pln	11.55	11.51	-0.35%	-0.04
214.		21.03.2022	I	pln	98.82	98.45	-0.38%	-0.37
215.		18.03.2022	A	pln	11.53	11.49	-0.35%	-0.04
216.		18.03.2022	I	pln	98.63	98.27	-0.37%	-0.36
217.		17.03.2022	A	pln	11.50	11.46	-0.35%	-0.04
218.		17.03.2022	I	pln	98.34	97.99	-0.36%	-0.35
219.		16.03.2022	A	pln	11.48	11.43	-0.44%	-0.05
220.		16.03.2022	I	pln	98.15	97.81	-0.35%	-0.34
221.		15.03.2022	A	pln	11.48	11.43	-0.44%	-0.05
222.		15.03.2022	I	pln	98.15	97.81	-0.35%	-0.34
223.		14.03.2022	A	pln	11.52	11.47	-0.44%	-0.05
224.		14.03.2022	I	pln	98.50	98.15	-0.36%	-0.35
225.		11.03.2022	A	pln	11.55	11.51	-0.35%	-0.04
226.		11.03.2022	I	pln	98.82	98.47	-0.36%	-0.35
227.		10.03.2022	A	pln	11.54	11.50	-0.35%	-0.04
228.		10.03.2022	I	pln	98.72	98.37	-0.36%	-0.35
229.		9.03.2022	A	pln	11.53	11.49	-0.35%	-0.04
230.		9.03.2022	I	pln	98.69	98.30	-0.40%	-0.39
231.		8.03.2022	A	pln	11.60	11.55	-0.43%	-0.05
232.		8.03.2022	I	pln	99.24	98.84	-0.40%	-0.4
233.		7.03.2022	A	pln	11.62	11.58	-0.35%	-0.04
234.		7.03.2022	I	pln	99.45	99.02	-0.43%	-0.43
235.		4.03.2022	A	pln	11.63	11.58	-0.43%	-0.05
236.		4.03.2022	I	pln	99.51	99.10	-0.41%	-0.41
237.		3.03.2022	A	pln	11.62	11.57	-0.43%	-0.05
238.		3.03.2022	I	pln	99.41	99.00	-0.41%	-0.41
239.		2.03.2022	A	pln	11.61	11.57	-0.35%	-0.04



LP	Fundusz / subfundusz	data wyceny	Kategoria JU	Waluta	Wartość na JU (skorygowana)	Było	Błąd [%]	Błąd [zł]
240.		2.03.2022	I	pln	99.36	98.95	-0.41%	-0.41
241.		1.03.2022	A	pln	11.60	11.55	-0.43%	-0.05
242.		1.03.2022	I	pln	99.23	98.83	-0.40%	-0.4
243.		28.02.2022	A	pln	11.54	11.50	-0.35%	-0.04
244.		28.02.2022	I	pln	98.75	98.37	-0.39%	-0.38
245.		25.02.2022	A	pln	11.51	11.47	-0.35%	-0.04
246.		25.02.2022	I	pln	98.45	98.07	-0.39%	-0.38
247.		24.02.2022	A	pln	11.48	11.44	-0.35%	-0.04
248.		24.02.2022	I	pln	98.22	97.85	-0.38%	-0.37
249.		23.02.2022	A	pln	11.49	11.45	-0.35%	-0.04
250.		23.02.2022	I	pln	98.32	97.96	-0.37%	-0.36
251.		22.02.2022	A	pln	11.50	11.45	-0.44%	-0.05
252.		22.02.2022	I	pln	98.35	97.99	-0.37%	-0.36
253.		21.02.2022	A	pln	11.51	11.47	-0.35%	-0.04
254.		21.02.2022	I	pln	98.48	98.12	-0.37%	-0.36
255.		18.02.2022	A	pln	11.52	11.48	-0.35%	-0.04
256.		18.02.2022	I	pln	98.53	98.17	-0.37%	-0.36
257.		17.02.2022	A	pln	11.54	11.50	-0.35%	-0.04
258.		17.02.2022	I	pln	98.72	98.36	-0.37%	-0.36
259.		16.02.2022	A	pln	11.53	11.49	-0.35%	-0.04
260.		16.02.2022	I	pln	98.61	98.26	-0.36%	-0.35
261.		15.02.2022	A	pln	11.51	11.47	-0.35%	-0.04
262.		15.02.2022	I	pln	98.46	98.11	-0.36%	-0.35
263.		14.02.2022	A	pln	11.53	11.49	-0.35%	-0.04
264.		14.02.2022	I	pln	98.62	98.26	-0.37%	-0.36
265.		11.02.2022	A	pln	11.55	11.51	-0.35%	-0.04
266.		11.02.2022	I	pln	98.79	98.44	-0.36%	-0.35
267.		10.02.2022	A	pln	11.57	11.52	-0.43%	-0.05
268.		10.02.2022	I	pln	98.93	98.58	-0.36%	-0.35
269.		9.02.2022	A	pln	11.53	11.49	-0.35%	-0.04
270.		9.02.2022	I	pln	98.63	98.28	-0.36%	-0.35
271.		8.02.2022	A	pln	11.50	11.45	-0.44%	-0.05
272.		8.02.2022	I	pln	98.35	97.98	-0.38%	-0.37
273.		7.02.2022	A	pln	11.50	11.46	-0.35%	-0.04
274.		7.02.2022	I	pln	98.37	98.00	-0.38%	-0.37
275.		4.02.2022	A	pln	11.49	11.45	-0.35%	-0.04
276.		4.02.2022	I	pln	98.29	97.93	-0.37%	-0.36
277.		3.02.2022	A	pln	11.54	11.50	-0.35%	-0.04

LP	Fundusz / subfundusz	data wyceny	Kategoria JU	Waluta	Wartość na JU (skorygowana)	Było	Błąd [%]	Błąd [zł]
278.		3.02.2022	I	pln	98.74	98.37	-0.38%	-0.37
279.		2.02.2022	A	pln	11.58	11.54	-0.35%	-0.04
280.		2.02.2022	I	pln	99.08	98.71	-0.37%	-0.37
281.		1.02.2022	A	pln	11.56	11.51	-0.43%	-0.05
282.		1.02.2022	I	pln	98.86	98.50	-0.37%	-0.36
283.		31.01.2022	A	pln	11.53	11.49	-0.35%	-0.04
284.		31.01.2022	I	pln	98.63	98.27	-0.37%	-0.36
285.		28.01.2022	A	pln	11.51	11.47	-0.35%	-0.04
286.		28.01.2022	I	pln	98.44	98.09	-0.36%	-0.35
287.		27.01.2022	A	pln	11.54	11.50	-0.35%	-0.04
288.		27.01.2022	I	pln	98.71	98.34	-0.38%	-0.37
289.		26.01.2022	A	pln	11.49	11.45	-0.35%	-0.04
290.		26.01.2022	I	pln	98.30	97.92	-0.39%	-0.38
291.		25.01.2022	A	pln	11.46	11.42	-0.35%	-0.04
292.		25.01.2022	I	pln	98.06	97.68	-0.39%	-0.38
293.		24.01.2022	A	pln	11.53	11.49	-0.35%	-0.04
294.		24.01.2022	I	pln	98.69	98.31	-0.39%	-0.38
295.		21.01.2022	A	pln	11.59	11.55	-0.35%	-0.04
296.		21.01.2022	I	pln	99.15	98.76	-0.39%	-0.39
297.		20.01.2022	A	pln	11.65	11.61	-0.34%	-0.04
298.		20.01.2022	I	pln	99.68	99.29	-0.39%	-0.39
299.		19.01.2022	A	pln	11.65	11.61	-0.34%	-0.04
300.		19.01.2022	I	pln	99.69	99.31	-0.38%	-0.38
301.		18.01.2022	A	pln	11.65	11.61	-0.34%	-0.04
302.		18.01.2022	I	pln	99.69	99.33	-0.36%	-0.36
303.		17.01.2022	A	pln	11.66	11.62	-0.34%	-0.04
304.		17.01.2022	I	pln	99.73	99.37	-0.36%	-0.36
305.		14.01.2022	A	pln	11.66	11.62	-0.34%	-0.04
306.		14.01.2022	I	pln	99.77	99.41	-0.36%	-0.36
307.		13.01.2022	A	pln	11.70	11.65	-0.43%	-0.05
308.		13.01.2022	I	pln	100.05	99.69	-0.36%	-0.36
309.		12.01.2022	A	pln	11.70	11.66	-0.34%	-0.04
310.		12.01.2022	I	pln	100.06	99.70	-0.36%	-0.36