



Warszawa, 19.06.2023

Informacja o zmianie wyceny funduszy Pekao TFI S.A. w dniu wyceny **13.06.2023**

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

- **Pekao Zrównoważony** (Pekao FIO)
- **Pekao Obligacji Plus** (Pekao FIO)
- **Pekao Stabilnego Wzrostu** (Pekao FIO)
- **Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2** (Pekao FIO)
- **Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO**
- **Pekao Kompas** (Pekao SF SFIO)
- **Pekao Dłużny Aktywny** (Pekao FG SFIO)

Prawidłowość skorygowanych 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 odkupienia jednostek uczestnictwa) oraz odwrócenie niekorzystnych skutków dla Funduszu – w związku z rozliczeniem transakcji nabycia jednostek uczestnictwa według niewłaściwie ustalonej (niższej, niż prawidłowa) wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa.

Lista błędnych wycen (kwoty w zł)

LP	Fundusz / subfundusz	data wyceny	Kategoria JU	Waluta	Wartość na JU (skorygowana)	Było	Błąd (%)	Błąd
1.	Pekao Zrównoważony	13.06.2023	A	pln	134.36	134.27	0.07%	0.09
2.		13.06.2023	E	pln	159.80	159.69	0.07%	0.11
3.		13.06.2023	I	pln	167.96	167.85	0.07%	0.11
4.	Pekao Obligacji Plus	13.06.2023	A	pln	62.34	62.24	0.16%	0.10
5.		13.06.2023	E	pln	62.34	62.24	0.16%	0.10
6.		13.06.2023	I	pln	62.34	62.24	0.16%	0.10
7.	Pekao Stabilnego Wzrostu	13.06.2023	L	pln	105.06	104.89	0.16%	0.17
8.		13.06.2023	A	pln	222.16	221.94	0.10%	0.22
9.		13.06.2023	E	pln	222.16	221.94	0.10%	0.22
10.		13.06.2023	I	pln	256.32	256.06	0.10%	0.26

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



11.		13.06.2023	A	pln	13.34	13.30	0.30%	0.04
12.	Pekao Obligacji –	13.06.2023	E	pln	13.34	13.30	0.30%	0.04
	Dynamiczna							
13.	Alokacja 2	13.06.2023	I	pln	13.69	13.65	0.29%	0.04
14.		13.06.2023	L	pln	114.54	114.21	0.29%	0.33
15.	Pekao Obligacji –	13.06.2023	A	pln	155.67	155.41	0.17%	0.26
16.	Dynamiczna	13.06.2023	E	pln	155.67	155.41	0.17%	0.26
17.	Alokacja FIO	13.06.2023	I	pln	155.67	155.41	0.17%	0.26
18.	Pekao Kompas	13.06.2023	I	pln	106.02	106.01	0.01%	0.01
19.	Pekao Dłużny	13.06.2023	A	pln	11.04	11.03	0.09%	0.01
20.	Aktywny	13.06.2023	I	pln	103.51	103.40	0.11%	0.11

