



# Pekao TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Warszawa, 29.01.2026

## Informacja o zmianie wyceny funduszy Pekao TFI S.A. w dniu wyceny **21.01.2026**

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

- **Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO**
- **Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)**

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 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 / subfundusz  | data wyceny | Kategoria JU | Waluta | Wartość na JU (skorygowana) | Było   | Błąd (%) | Błąd  |
|----|-----------------------|-------------|--------------|--------|-----------------------------|--------|----------|-------|
| 1. | Pekao Obligacji –     | 21.01.2026  | A            | pln    | 194.01                      | 194.04 | -0.02%   | -0.03 |
| 2. | Dynamiczna Alokacja   | 21.01.2026  | E            | pln    | 194.01                      | 194.04 | -0.02%   | -0.03 |
| 3. | FIO                   | 21.01.2026  | I            | pln    | 194.01                      | 194.04 | -0.02%   | -0.03 |
| 4. | Pekao Obligacji –     | 21.01.2026  | L            | pln    | 146.81                      | 146.83 | -0.01%   | -0.02 |
|    | Dynamiczna Alokacja 2 |             |              |        |                             |        |          |       |

Pekao Towarzystwo  
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Żubra 1  
01-066 Warszawa  
Tel. (+48) 22 640 40 00  
Fax (+48) 22 640 40 05  
www.pekaotfi.pl  
e-mail: fundusz@pekaotfi.pl  
Infolinia: 801 641 641  
lub (+48) 22 640 40 40

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016956.  
Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP 521-11-82-650.