



Warszawa, 7.12.2021

Informacja o zmianie wyceny funduszy Pekao TFI S.A. w dniach wyceny **23.11.2021 i 26.11.2021**

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

- **Pekao Zrównoważony** (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.		23.11.2021	A	pln	132.04	132.05	-0,01%	-0.01
2.	Pekao Zrównoważony	26.11.2021	A	pln	129.08	129.09	-0,01%	-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