

2014-07-04

**Komunikat TFI PZU SA w sprawie korekty wyceny Jednostki Uczestnictwa subfunduszu PZU  
Zrównoważony wydziałony w ramach PZU FIO Parasolowego**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA informuje, że w dniach od 30.05.2014 do 27.06.2014 miała miejsce nieprawidłowa wycena Jednostki Uczestnictwa subfunduszu PZU Zrównoważony wydziałony w ramach PZU FIO Parasolowego. W związku z tym została dokonana korekta wyceny Jednostki Uczestnictwa, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wartość wyceny	Kategoria Jednostki Uczestnictwa							
	A	B	C	D	E	F	I	IKE
<b>30-05-2014</b>								
Przed korektą	72,93	72,94	84,63	83,43	78,14	73,24	79,33	73,16
Po korekcie	72,94	72,94	84,64	83,44	78,15	73,24	79,33	73,16
Różnica	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>02-06-2014</b>								
Przed korektą	73,11	73,12	84,86	83,65	78,35	73,43	79,53	73,34
Po korekcie	73,11	73,12	84,86	83,65	78,35	73,44	79,53	73,34
Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>03-06-2014</b>								
Przed korektą	73,15	73,16	84,91	83,70	78,40	73,48	79,57	73,38
Po korekcie	73,16	73,16	84,91	83,70	78,40	73,48	79,58	73,38
Różnica	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>04-06-2014</b>								
Przed korektą	73,50	73,51	85,32	84,11	78,78	73,84	79,96	73,73
Po korekcie	73,51	73,51	85,32	84,11	78,78	73,84	79,96	73,73
Różnica	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05-06-2014</b>								
Przed korektą	73,82	73,82	85,69	84,47	79,12	74,16	80,30	74,05
Po korekcie	73,82	73,83	85,69	84,47	79,12	74,16	80,30	74,05
Różnica	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06-06-2014</b>								
Przed korektą	74,33	74,34	86,29	85,06	79,67	74,68	80,86	74,56
Po korekcie	74,32	74,32	86,27	85,04	79,66	74,66	80,85	74,55
Różnica	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
<b>09-06-2014</b>								
Przed korektą	74,17	74,18	86,12	84,89	79,52	74,53	80,69	74,40
Po korekcie	74,16	74,17	86,11	84,87	79,51	74,52	80,68	74,39
Różnica	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<b>10-06-2014</b>								
Przed korektą	74,47	74,47	86,47	85,23	79,84	74,83	81,02	74,70
Po korekcie	74,46	74,47	86,46	85,22	79,83	74,82	81,01	74,69
Różnica	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<b>11-06-2014</b>								
Przed korektą	74,19	74,19	86,15	84,91	79,54	74,55	80,71	74,42
Po korekcie	74,18	74,19	86,15	84,91	79,54	74,55	80,71	74,41
Różnica	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
<b>12-06-2014</b>								
Przed korektą	74,13	74,14	86,09	84,86	79,49	74,51	80,66	74,36
Po korekcie	74,12	74,13	86,08	84,85	79,48	74,50	80,65	74,35
Różnica	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<b>13-06-2014</b>								
Przed korektą	73,83	73,84	85,75	84,52	79,18	74,21	80,33	74,06
Po korekcie	73,82	73,83	85,73	84,50	79,16	74,20	80,32	74,05
Różnica	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01

<b>16-06-2014</b>								
Przed korektą	73,70	73,71	85,61	84,38	79,05	74,09	80,20	73,93
Po korekcie	73,69	73,70	85,60	84,37	79,04	74,08	80,19	73,92
Różnica	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<b>17-06-2014</b>								
Przed korektą	73,95	73,95	85,90	84,66	79,32	74,34	80,47	74,17
Po korekcie	73,94	73,95	85,89	84,66	79,31	74,34	80,46	74,17
Różnica	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
<b>18-06-2014</b>								
Przed korektą	73,99	73,99	85,95	84,72	79,36	74,39	80,51	74,22
Po korekcie	73,98	73,98	85,94	84,70	79,35	74,38	80,50	74,21
Różnica	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<b>20-06-2014</b>								
Przed korektą	73,84	73,84	85,79	84,55	79,21	74,25	80,35	74,06
Po korekcie	73,83	73,84	85,78	84,55	79,21	74,24	80,35	74,06
Różnica	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
<b>23-06-2014</b>								
Przed korektą	74,16	74,17	86,18	84,93	79,57	74,58	80,71	74,39
Po korekcie	74,15	74,15	86,17	84,92	79,56	74,57	80,70	74,38
Różnica	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<b>24-06-2014</b>								
Przed korektą	73,84	73,85	85,82	84,58	79,24	74,27	80,37	74,07
Po korekcie	73,83	73,83	85,80	84,56	79,22	74,26	80,35	74,06
Różnica	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
<b>25-06-2014</b>								
Przed korektą	73,13	73,14	84,99	83,76	78,48	73,56	79,59	73,35
Po korekcie	73,11	73,11	84,97	83,74	78,45	73,54	79,57	73,33
Różnica	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
<b>26-06-2014</b>								
Przed korektą	72,80	72,81	84,61	83,39	78,13	73,23	79,24	73,02
Po korekcie	72,77	72,78	84,58	83,36	78,10	73,21	79,21	73,00
Różnica	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
<b>27-06-2014</b>								
Przed korektą	72,84	72,85	84,67	83,44	78,18	73,28	79,29	73,07
Po korekcie	72,82	72,83	84,64	83,42	78,15	73,26	79,26	73,04
Różnica	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03