

2014-07-04

Komunikat TFI PZU SA w sprawie korekty wyceny Jednostki Uczestnictwa subfunduszu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK wydzielonego 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 Stabilnego Wzrostu MAZUREK wydzielonego 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
30-05-2014								
Przed korektą	131,84	131,93	147,61	148,48	148,22	132,29	142,98	131,99
Po korekcie	131,86	131,95	147,63	148,49	148,24	132,31	143,00	132,01
Różnica	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
02-06-2014								
Przed korektą	132,10	132,19	147,93	148,79	148,54	132,57	143,27	132,25
Po korekcie	132,11	132,20	147,94	148,80	148,55	132,59	143,28	132,26
Różnica	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
03-06-2014								
Przed korektą	132,09	132,18	147,92	148,78	148,53	132,57	143,27	132,24
Po korekcie	132,10	132,19	147,93	148,79	148,54	132,58	143,27	132,25
Różnica	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
04-06-2014								
Przed korektą	132,52	132,61	148,41	149,27	149,02	133,01	143,73	132,67
Po korekcie	132,52	132,62	148,42	149,28	149,03	133,01	143,74	132,68
Różnica	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
05-06-2014								
Przed korektą	132,89	132,98	148,83	149,70	149,45	133,39	144,14	133,04
Po korekcie	132,90	132,99	148,84	149,71	149,46	133,40	144,15	133,05
Różnica	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
06-06-2014								
Przed korektą	133,65	133,74	149,68	150,55	150,30	134,15	144,96	133,80
Po korekcie	133,60	133,69	149,63	150,50	150,25	134,11	144,91	133,75
Różnica	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04	-0,05	-0,05
09-06-2014								
Przed korektą	133,48	133,58	149,52	150,39	150,14	134,01	144,80	133,64
Po korekcie	133,44	133,53	149,47	150,33	150,09	133,97	144,75	133,59
Różnica	-0,04	-0,05	-0,05	-0,06	-0,05	-0,04	-0,05	-0,05
10-06-2014								
Przed korektą	133,77	133,86	149,85	150,72	150,47	134,31	145,12	133,93
Po korekcie	133,75	133,84	149,83	150,69	150,45	134,29	145,09	133,90
Różnica	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
11-06-2014								
Przed korektą	133,38	133,47	149,42	150,28	150,03	133,92	144,69	133,53
Po korekcie	133,37	133,46	149,41	150,27	150,02	133,91	144,68	133,52
Różnica	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
12-06-2014								
Przed korektą	133,49	133,58	149,55	150,40	150,16	134,03	144,81	133,64
Po korekcie	133,45	133,55	149,51	150,37	150,13	134,00	144,78	133,61
Różnica	-0,04	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
13-06-2014								
Przed korektą	133,29	133,38	149,33	150,19	149,95	133,84	144,60	133,44
Po korekcie	133,24	133,33	149,28	150,13	149,89	133,79	144,55	133,39
Różnica	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,05

16-06-2014								
Przed korektą	133,07	133,16	149,11	149,96	149,72	133,64	144,37	133,22
Po korekcie	133,04	133,13	149,07	149,92	149,68	133,61	144,34	133,19
Różnica	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03
17-06-2014								
Przed korektą	133,29	133,38	149,36	150,22	149,98	133,88	144,62	133,44
Po korekcie	133,27	133,36	149,33	150,19	149,95	133,85	144,59	133,42
Różnica	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02
18-06-2014								
Przed korektą	133,39	133,49	149,48	150,34	150,10	133,99	144,73	133,55
Po korekcie	133,36	133,45	149,45	150,30	150,06	133,95	144,70	133,51
Różnica	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	-0,04
20-06-2014								
Przed korektą	132,95	133,04	149,00	149,84	149,61	133,55	144,25	133,10
Po korekcie	132,93	133,02	148,98	149,83	149,59	133,53	144,24	133,08
Różnica	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
23-06-2014								
Przed korektą	133,40	133,49	149,52	150,37	150,14	134,02	144,75	133,55
Po korekcie	133,36	133,45	149,48	150,32	150,09	133,98	144,71	133,51
Różnica	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04
24-06-2014								
Przed korektą	133,23	133,32	149,34	150,18	149,95	133,86	144,57	133,38
Po korekcie	133,17	133,26	149,27	150,12	149,89	133,80	144,51	133,32
Różnica	-0,06	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
25-06-2014								
Przed korektą	132,70	132,79	148,75	149,59	149,36	133,33	144,00	132,85
Po korekcie	132,62	132,71	148,67	149,51	149,28	133,26	143,92	132,77
Różnica	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,07	-0,08	-0,08
26-06-2014								
Przed korektą	132,38	132,47	148,40	149,24	149,01	133,02	143,66	132,53
Po korekcie	132,29	132,38	148,30	149,14	148,91	132,93	143,56	132,44
Różnica	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10	-0,10	-0,09	-0,10	-0,09
27-06-2014								
Przed korektą	132,38	132,47	148,40	149,24	149,02	133,03	143,66	132,53
Po korekcie	132,29	132,38	148,31	149,14	148,92	132,94	143,57	132,44
Różnica	-0,09	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10	-0,09	-0,09	-0,09