

2014-07-04

Komunikat TFI PZU SA w sprawie korekty wyceny Jednostki Uczestnictwa subfunduszu PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 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 Papierów Dłużnych POLONEZ 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	149,20	148,90	158,09	157,97	157,90	149,49	153,19	149,14
Po korekcie	149,23	148,93	158,12	158,01	157,93	149,52	153,22	149,17
Różnica	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
02-06-2014								
Przed korektą	149,34	149,04	158,25	158,13	158,06	149,65	153,34	149,28
Po korekcie	149,36	149,06	158,27	158,16	158,08	149,67	153,36	149,30
Różnica	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
03-06-2014								
Przed korektą	149,30	149,00	158,21	158,09	158,02	149,61	153,30	149,24
Po korekcie	149,31	149,01	158,23	158,11	158,04	149,63	153,31	149,25
Różnica	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
04-06-2014								
Przed korektą	149,49	149,19	158,43	158,31	158,24	149,81	153,50	149,43
Po korekcie	149,51	149,21	158,44	158,32	158,25	149,83	153,52	149,45
Różnica	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
05-06-2014								
Przed korektą	149,75	149,45	158,70	158,58	158,51	150,08	153,77	149,69
Po korekcie	149,77	149,47	158,72	158,60	158,53	150,10	153,79	149,71
Różnica	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
06-06-2014								
Przed korektą	150,29	149,99	159,28	159,16	159,09	150,62	154,32	150,23
Po korekcie	150,21	149,91	159,19	159,07	159,00	150,54	154,24	150,15
Różnica	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08
09-06-2014								
Przed korektą	150,38	150,08	159,38	159,26	159,19	150,72	154,42	150,32
Po korekcie	150,29	149,99	159,29	159,17	159,10	150,64	154,33	150,23
Różnica	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,08	-0,09	-0,09
10-06-2014								
Przed korektą	150,23	149,93	159,24	159,11	159,04	150,58	154,27	150,17
Po korekcie	150,20	149,89	159,19	159,06	159,00	150,54	154,23	150,13
Różnica	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
11-06-2014								
Przed korektą	149,99	149,68	158,98	158,85	158,78	150,34	154,02	149,93
Po korekcie	149,98	149,67	158,96	158,83	158,76	150,32	154,00	149,91
Różnica	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

12-06-2014								
Przed korektą	150,24	149,94	159,25	159,12	159,06	150,60	154,28	150,18
Po korekcie	150,19	149,88	159,19	159,06	159,00	150,54	154,22	150,12
Różnica	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
13-06-2014								
Przed korektą	150,34	150,04	159,36	159,23	159,16	150,70	154,38	150,28
Po korekcie	150,25	149,94	159,26	159,13	159,07	150,61	154,29	150,19
Różnica	-0,09	-0,10	-0,10	-0,10	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
16-06-2014								
Przed korektą	150,07	149,77	159,08	158,95	158,89	150,44	154,11	150,01
Po korekcie	150,02	149,71	159,02	158,89	158,83	150,38	154,05	149,95
Różnica	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
17-06-2014								
Przed korektą	150,01	149,71	159,02	158,89	158,83	150,39	154,05	149,95
Po korekcie	149,96	149,65	158,97	158,84	158,78	150,34	153,99	149,90
Różnica	-0,05	-0,06	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,05
18-06-2014								
Przed korektą	150,07	149,77	159,09	158,96	158,90	150,46	154,11	150,01
Po korekcie	150,01	149,70	159,02	158,89	158,83	150,39	154,05	149,95
Różnica	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06
20-06-2014								
Przed korektą	149,76	149,46	158,77	158,63	158,58	150,15	153,79	149,70
Po korekcie	149,74	149,43	158,74	158,60	158,54	150,12	153,76	149,67
Różnica	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03
23-06-2014								
Przed korektą	149,98	149,67	159,01	158,87	158,82	150,38	154,02	149,92
Po korekcie	149,91	149,60	158,94	158,80	158,74	150,31	153,95	149,85
Różnica	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,07	-0,07	-0,07
24-06-2014								
Przed korektą	150,36	150,05	159,42	159,28	159,23	150,77	154,41	150,30
Po korekcie	150,26	149,95	159,31	159,17	159,11	150,66	154,30	150,19
Różnica	-0,10	-0,10	-0,11	-0,11	-0,12	-0,11	-0,11	-0,11
25-06-2014								
Przed korektą	150,67	150,37	159,76	159,62	159,57	151,09	154,74	150,61
Po korekcie	150,55	150,23	159,61	159,47	159,42	150,95	154,60	150,47
Różnica	-0,12	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15	-0,14	-0,14	-0,14
26-06-2014								
Przed korektą	150,69	150,39	159,78	159,64	159,59	151,11	154,76	150,63
Po korekcie	150,53	150,21	159,60	159,46	159,40	150,94	154,58	150,46
Różnica	-0,16	-0,18	-0,18	-0,18	-0,19	-0,17	-0,18	-0,17
27-06-2014								
Przed korektą	150,63	150,33	159,73	159,58	159,53	151,06	154,70	150,57
Po korekcie	150,49	150,17	159,55	159,41	159,36	150,90	154,54	150,41
Różnica	-0,14	-0,16	-0,18	-0,17	-0,17	-0,16	-0,16	-0,16