



16.02.2024 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie korekty wyceny Jednostki Uczestnictwa subfunduszu PZU Sejf+ wydzielonego w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA informuje, że w dniach od 17.07.2023 r. do 17.01.2024 r. (przy czym dla jednostki uczestnictwa kategorii A1 od 13.11.2023 r. do 17.01.2024 r.) miała miejsce nieprawidłowa wycena jednostek uczestnictwa subfunduszu PZU Sejf+ wydzielonego w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

W związku z tym została dokonana korekta wyceny jednostki uczestnictwa zgodnie z poniższymi zestawieniami:

Dzień Wyceny	Kategorie jednostek uczestnictwa											
	A				A1				C			
Kat JU	WANJU błędne	WANJU poprawne	Różnica		Kat JU	WANJU błędne	WANJU poprawne	Różnica	Kat JU	WANJU błędne	WANJU poprawne	Różnica
2023-07-17	A	73,18	73,17	-	0,01	A1			C	73,76	73,76	-
2023-07-18	A	73,22	73,21	-	0,01	A1			C	73,80	73,80	-
2023-07-19	A	73,22	73,22	-		A1			C	73,80	73,81	0,01
2023-07-20	A	73,21	73,21	-		A1			C	73,79	73,80	0,01
2023-07-21	A	73,29	73,30	0,01		A1			C	73,88	73,88	-
2023-07-24	A	73,31	73,31	-		A1			C	73,90	73,91	0,01
2023-07-25	A	73,28	73,28	-		A1			C	73,87	73,87	-
2023-07-26	A	73,32	73,33	0,01		A1			C	73,92	73,92	-
2023-07-27	A	73,37	73,38	0,01		A1			C	73,97	73,97	-
2023-07-28	A	73,38	73,39	0,01		A1			C	73,98	73,99	0,01
2023-07-31	A	73,43	73,44	0,01		A1			C	74,03	74,04	0,01
2023-08-01	A	73,44	73,45	0,01		A1			C	74,04	74,05	0,01
2023-08-02	A	73,45	73,45	-		A1			C	74,05	74,05	-
2023-08-03	A	73,44	73,45	0,01		A1			C	74,04	74,05	0,01
2023-08-04	A	73,50	73,50	-		A1			C	74,10	74,11	0,01
2023-08-07	A	73,55	73,56	0,01		A1			C	74,16	74,17	0,01
2023-08-08	A	73,63	73,64	0,01		A1			C	74,24	74,24	-
2023-08-09	A	73,65	73,66	0,01		A1			C	74,26	74,27	0,01
2023-08-10	A	73,68	73,69	0,01		A1			C	74,29	74,30	0,01
2023-08-11	A	73,67	73,67	-		A1			C	74,28	74,28	-
2023-08-14	A	73,70	73,70	-		A1			C	74,31	74,32	0,01
2023-08-16	A	73,67	73,68	0,01		A1			C	74,29	74,29	-
2023-08-17	A	73,64	73,65	0,01		A1			C	74,25	74,27	0,02
2023-08-18	A	73,66	73,67	0,01		A1			C	74,27	74,29	0,02
2023-08-21	A	73,64	73,66	0,02		A1			C	74,26	74,28	0,02
2023-08-22	A	73,66	73,67	0,01		A1			C	74,28	74,29	0,01
2023-08-23	A	73,75	73,76	0,01		A1			C	74,37	74,38	0,01
2023-08-24	A	73,76	73,77	0,01		A1			C	74,38	74,39	0,01
2023-08-25	A	73,64	73,65	0,01		A1			C	74,26	74,27	0,01
2023-08-28	A	73,58	73,59	0,01		A1			C	74,20	74,21	0,01
2023-08-29	A	73,61	73,62	0,01		A1			C	74,24	74,25	0,01
2023-08-30	A	73,66	73,66	-		A1			C	74,29	74,29	-
2023-08-31	A	73,64	73,65	0,01		A1			C	74,27	74,28	0,01
2023-09-01	A	73,66	73,67	0,01		A1			C	74,29	74,30	0,01
2023-09-04	A	73,69	73,70	0,01		A1			C	74,33	74,33	-
2023-09-05	A	73,76	73,76	-		A1			C	74,39	74,40	0,01
2023-09-06	A	73,81	73,82	0,01		A1			C	74,45	74,45	-
2023-09-07	A	73,64	73,64	-		A1			C	74,27	74,27	-
2023-09-08	A	73,59	73,58	-	0,01	A1			C	74,22	74,22	-
2023-09-11	A	73,68	73,68	-		A1			C	74,32	74,31	-
2023-09-12	A	73,80	73,80	-		A1			C	74,44	74,44	-
2023-09-13	A	73,83	73,83	-		A1			C	74,47	74,47	-
2023-09-14	A	73,88	73,88	-		A1			C	74,52	74,52	-
2023-09-15	A	73,90	73,90	-		A1			C	74,54	74,54	-
2023-09-18	A	73,89	73,89	-		A1			C	74,53	74,53	-
2023-09-19	A	73,88	73,88	-		A1			C	74,53	74,53	-
2023-09-20	A	73,92	73,92	-		A1			C	74,56	74,56	-
2023-09-21	A	73,88	73,88	-		A1			C	74,53	74,53	-
2023-09-22	A	73,86	73,86	-		A1			C	74,50	74,51	0,01
2023-09-25	A	73,85	73,86	0,01		A1			C	74,50	74,51	0,01
2023-09-26	A	73,89	73,89	-		A1			C	74,54	74,54	-
2023-09-27	A	73,93	73,94	0,01		A1			C	74,59	74,59	-
2023-09-28	A	73,86	73,87	0,01		A1			C	74,52	74,52	-

2023-09-29	A	73,90	73,91	0,01	A1					C	74,56	74,56	-
2023-10-02	A	73,92	73,93	0,01	A1					C	74,58	74,58	-
2023-10-03	A	73,94	73,95	0,01	A1					C	74,60	74,61	0,01
2023-10-04	A	73,97	73,99	0,02	A1					C	74,63	74,65	0,02
2023-10-05	A	74,04	74,05	0,01	A1					C	74,70	74,71	0,01
2023-10-06	A	74,01	74,02	0,01	A1					C	74,67	74,69	0,02
2023-10-09	A	74,04	74,05	0,01	A1					C	74,70	74,71	0,01
2023-10-10	A	74,16	74,17	0,01	A1					C	74,82	74,83	0,01
2023-10-11	A	74,23	74,24	0,01	A1					C	74,90	74,91	0,01
2023-10-12	A	74,23	74,24	0,01	A1					C	74,90	74,91	0,01
2023-10-13	A	74,31	74,31	-	A1					C	74,98	74,99	0,01
2023-10-16	A	74,48	74,50	0,02	A1					C	75,16	75,17	0,01
2023-10-17	A	74,45	74,46	0,01	A1					C	75,13	75,14	0,01
2023-10-18	A	74,40	74,41	0,01	A1					C	75,07	75,09	0,02
2023-10-19	A	74,35	74,37	0,02	A1					C	75,02	75,04	0,02
2023-10-20	A	74,34	74,36	0,02	A1					C	75,02	75,03	0,01
2023-10-23	A	74,34	74,36	0,02	A1					C	75,02	75,04	0,02
2023-10-24	A	74,41	74,42	0,01	A1					C	75,09	75,11	0,02
2023-10-25	A	74,43	74,44	0,01	A1					C	75,11	75,13	0,02
2023-10-26	A	74,50	74,51	0,01	A1					C	75,18	75,20	0,02
2023-10-27	A	74,56	74,57	0,01	A1					C	75,25	75,26	0,01
2023-10-30	A	74,62	74,63	0,01	A1					C	75,31	75,32	0,01
2023-10-31	A	74,69	74,70	0,01	A1					C	75,38	75,39	0,01
2023-11-02	A	74,81	74,82	0,01	A1					C	75,54	75,54	-
2023-11-03	A	74,89	74,89	-	A1					C	75,63	75,64	0,01
2023-11-06	A	74,91	74,92	0,01	A1					C	75,65	75,66	0,01
2023-11-07	A	74,95	74,95	-	A1					C	75,70	75,70	-
2023-11-08	A	75,00	75,01	0,01	A1					C	75,76	75,77	0,01
2023-11-09	A	74,98	74,99	0,01	A1					C	75,73	75,74	0,01
2023-11-10	A	74,96	74,97	0,01	A1					C	75,71	75,72	0,01
2023-11-13	A	74,96	74,97	0,01	A1	74,96	74,98	0,02		C	75,70	75,72	0,02
2023-11-14	A	75,03	75,04	0,01	A1	75,03	75,04	0,01		C	75,78	75,80	0,02
2023-11-15	A	75,15	75,15	-	A1	75,15	75,16	0,01		C	75,93	75,94	0,01
2023-11-16	A	75,31	75,31	-	A1	75,31	75,32	0,01		C	76,13	76,14	0,01
2023-11-17	A	75,34	75,34	-	A1	75,34	75,35	0,01		C	76,16	76,17	0,01
2023-11-20	A	75,37	75,37	-	A1	75,37	75,38	0,01		C	76,20	76,21	0,01
2023-11-21	A	75,42	75,42	-	A1	75,42	75,43	0,01		C	76,26	76,27	0,01
2023-11-22	A	75,43	75,43	-	A1	75,43	75,44	0,01		C	76,27	76,29	0,02
2023-11-23	A	75,47	75,48	0,01	A1	75,48	75,49	0,01		C	76,33	76,34	0,01
2023-11-24	A	75,48	75,49	0,01	A1	75,48	75,50	0,02		C	76,33	76,35	0,02
2023-11-27	A	75,54	75,55	0,01	A1	75,54	75,56	0,02		C	76,40	76,41	0,01
2023-11-28	A	75,59	75,60	0,01	A1	75,59	75,61	0,02		C	76,46	76,48	0,02
2023-11-29	A	75,66	75,66	-	A1	75,66	75,67	0,01		C	76,54	76,56	0,02
2023-11-30	A	75,65	75,66	0,01	A1	75,65	75,67	0,02		C	76,54	76,55	0,01
2023-12-01	A	75,69	75,70	0,01	A1	75,70	75,71	0,01		C	76,59	76,60	0,01
2023-12-04	A	75,74	75,74	-	A1	75,74	75,76	0,02		C	76,64	76,65	0,01
2023-12-05	A	75,77	75,77	-	A1	75,77	75,78	0,01		C	76,67	76,68	0,01
2023-12-06	A	75,83	75,83	-	A1	75,83	75,84	0,01		C	76,75	76,75	-
2023-12-07	A	75,84	75,84	-	A1	75,84	75,85	0,01		C	76,76	76,77	0,01
2023-12-08	A	75,86	75,86	-	A1	75,86	75,87	0,01		C	76,79	76,79	-
2023-12-11	A	75,91	75,91	-	A1	75,91	75,92	0,01		C	76,84	76,85	0,01
2023-12-12	A	76,03	76,03	-	A1	76,03	76,04	0,01		C	76,99	76,99	-
2023-12-13	A	76,04	76,04	-	A1	76,04	76,05	0,01		C	77,01	77,01	-
2023-12-14	A	76,19	76,18	- 0,01	A1	76,19	76,19	-		C	77,19	77,19	-
2023-12-15	A	76,24	76,23	- 0,01	A1	76,24	76,24	-		C	77,25	77,24	- 0,01
2023-12-18	A	76,28	76,27	- 0,01	A1	76,28	76,28	-		C	77,29	77,29	-
2023-12-19	A	76,30	76,29	- 0,01	A1	76,30	76,30	-		C	77,32	77,32	-
2023-12-20	A	76,33	76,32	- 0,01	A1	76,33	76,33	-		C	77,35	77,35	-
2023-12-21	A	76,38	76,37	- 0,01	A1	76,38	76,38	-		C	77,41	77,41	-
2023-12-22	A	76,34	76,34	-	A1	76,34	76,35	0,01		C	77,36	77,36	-
2023-12-27	A	76,38	76,38	-	A1	76,38	76,39	0,01		C	77,40	77,41	0,01
2023-12-28	A	76,45	76,45	-	A1	76,46	76,46	-		C	77,49	77,50	0,01
2023-12-29	A	76,49	76,49	-	A1	76,49	76,50	0,01		C	77,53	77,54	0,01
2024-01-02	A	76,48	76,48	-	A1	76,49	76,50	0,01		C	77,53	77,54	0,01
2024-01-03	A	76,47	76,47	-	A1	76,48	76,49	0,01		C	77,52	77,53	0,01
2024-01-04	A	76,49	76,49	-	A1	76,50	76,51	0,01		C	77,54	77,55	0,01
2024-01-05	A	76,58	76,58	-	A1	76,59	76,59	-		C	77,64	77,65	0,01
2024-01-08	A	76,68	76,68	-	A1	76,69	76,70	0,01		C	77,76	77,77	0,01
2024-01-09	A	76,74	76,73	- 0,01	A1	76,74	76,75	0,01		C	77,83	77,83	-
2024-01-10	A	76,74	76,74	-	A1	76,75	76,75	-		C	77,83	77,84	0,01
2024-01-11	A	76,76	76,76	-	A1	76,77	76,78	0,01		C	77,86	77,86	-
2024-01-12	A	76,84	76,84	-	A1	76,85	76,85	-		C	77,95	77,96	0,01
2024-01-15	A	76,86	76,86	-	A1	76,86	76,87	0,01		C	77,97	77,97	-
2024-01-16	A	76,87	76,87	-	A1	76,87	76,88	0,01		C	77,98	77,99	0,01
2024-01-17	A	76,88	76,89	0,01	A1	76,89	76,90	0,01		C	78,00	78,01	0,01

Dzień Wyceny	Kategorie jednostek uczestnictwa											
	Kat JU	D			F				L			
		WANJU błędne	WANJU poprawne	Różnica	Kat JU	WANJU błędne	WANJU poprawne	Różnica	Kat JU	WANJU błędne	WANJU poprawne	Różnica
2023-07-17	D	73,45	73,44	- 0,01	F	74,38	74,38	-	L	73,79	73,79	-
2023-07-18	D	73,49	73,48	- 0,01	F	74,43	74,42	- 0,01	L	73,83	73,83	-
2023-07-19	D	73,49	73,49	-	F	74,43	74,43	-	L	73,83	73,84	0,01
2023-07-20	D	73,48	73,49	0,01	F	74,42	74,43	0,01	L	73,83	73,83	-
2023-07-21	D	73,57	73,57	-	F	74,51	74,51	-	L	73,91	73,92	0,01
2023-07-24	D	73,59	73,59	-	F	74,53	74,53	-	L	73,94	73,94	-

2023-07-25	D	73,55	73,56	0,01	F	74,50	74,50	-	L	73,90	73,90	-
2023-07-26	D	73,60	73,61	0,01	F	74,55	74,55	-	L	73,95	73,96	0,01
2023-07-27	D	73,65	73,66	0,01	F	74,60	74,60	-	L	74,00	74,01	0,01
2023-07-28	D	73,66	73,67	0,01	F	74,61	74,62	0,01	L	74,01	74,02	0,01
2023-07-31	D	73,72	73,72	-	F	74,66	74,67	0,01	L	74,07	74,07	-
2023-08-01	D	73,73	73,73	-	F	74,67	74,68	0,01	L	74,08	74,08	-
2023-08-02	D	73,73	73,74	0,01	F	74,68	74,69	0,01	L	74,08	74,09	0,01
2023-08-03	D	73,72	73,73	0,01	F	74,67	74,68	0,01	L	74,08	74,09	0,01
2023-08-04	D	73,78	73,79	0,01	F	74,73	74,74	0,01	L	74,14	74,14	-
2023-08-07	D	73,84	73,85	0,01	F	74,79	74,80	0,01	L	74,20	74,20	-
2023-08-08	D	73,92	73,93	0,01	F	74,88	74,88	-	L	74,28	74,28	-
2023-08-09	D	73,94	73,95	0,01	F	74,90	74,91	0,01	L	74,30	74,31	0,01
2023-08-10	D	73,98	73,98	-	F	74,93	74,94	0,01	L	74,33	74,34	0,01
2023-08-11	D	73,96	73,97	0,01	F	74,92	74,92	-	L	74,32	74,32	-
2023-08-14	D	73,99	74,00	0,01	F	74,95	74,96	0,01	L	74,35	74,36	0,01
2023-08-16	D	73,97	73,98	0,01	F	74,93	74,94	0,01	L	74,33	74,34	0,01
2023-08-17	D	73,94	73,95	0,01	F	74,89	74,91	0,02	L	74,30	74,31	0,01
2023-08-18	D	73,96	73,97	0,01	F	74,92	74,93	0,01	L	74,32	74,33	0,01
2023-08-21	D	73,94	73,96	0,02	F	74,90	74,92	0,02	L	74,31	74,32	0,01
2023-08-22	D	73,96	73,98	0,02	F	74,92	74,94	0,02	L	74,32	74,34	0,02
2023-08-23	D	74,05	74,06	0,01	F	75,01	75,02	0,01	L	74,41	74,43	0,02
2023-08-24	D	74,06	74,07	0,01	F	75,02	75,03	0,01	L	74,42	74,43	0,01
2023-08-25	D	73,94	73,95	0,01	F	74,90	74,91	0,01	L	74,30	74,31	0,01
2023-08-28	D	73,89	73,90	0,01	F	74,85	74,86	0,01	L	74,25	74,26	0,01
2023-08-29	D	73,92	73,93	0,01	F	74,89	74,89	-	L	74,29	74,29	-
2023-08-30	D	73,97	73,97	-	F	74,94	74,94	-	L	74,34	74,34	-
2023-08-31	D	73,96	73,96	-	F	74,92	74,92	-	L	74,32	74,32	-
2023-09-01	D	73,98	73,98	-	F	74,94	74,95	0,01	L	74,34	74,35	0,01
2023-09-04	D	74,01	74,01	-	F	74,98	74,98	-	L	74,38	74,38	-
2023-09-05	D	74,07	74,08	0,01	F	75,04	75,05	0,01	L	74,44	74,45	0,01
2023-09-06	D	74,13	74,14	0,01	F	75,10	75,10	-	L	74,50	74,50	-
2023-09-07	D	73,96	73,96	-	F	74,92	74,92	-	L	74,33	74,32	- 0,01
2023-09-08	D	73,91	73,90	- 0,01	F	74,87	74,87	-	L	74,28	74,27	- 0,01
2023-09-11	D	74,00	74,00	-	F	74,97	74,97	-	L	74,37	74,37	-
2023-09-12	D	74,12	74,12	-	F	75,09	75,09	-	L	74,49	74,49	-
2023-09-13	D	74,16	74,16	-	F	75,13	75,13	-	L	74,53	74,53	-
2023-09-14	D	74,20	74,20	-	F	75,18	75,17	- 0,01	L	74,58	74,57	- 0,01
2023-09-15	D	74,22	74,22	-	F	75,20	75,20	-	L	74,60	74,60	-
2023-09-18	D	74,21	74,21	-	F	75,19	75,19	-	L	74,59	74,59	-
2023-09-19	D	74,21	74,21	-	F	75,19	75,19	-	L	74,59	74,59	-
2023-09-20	D	74,25	74,25	-	F	75,22	75,22	-	L	74,62	74,62	-
2023-09-21	D	74,21	74,21	-	F	75,18	75,19	0,01	L	74,58	74,59	0,01
2023-09-22	D	74,19	74,19	-	F	75,16	75,17	0,01	L	74,56	74,57	0,01
2023-09-25	D	74,19	74,19	-	F	75,16	75,17	0,01	L	74,56	74,57	0,01
2023-09-26	D	74,22	74,23	0,01	F	75,20	75,20	-	L	74,60	74,60	-
2023-09-27	D	74,27	74,27	-	F	75,25	75,25	-	L	74,65	74,65	-
2023-09-28	D	74,20	74,21	0,01	F	75,18	75,19	0,01	L	74,58	74,59	0,01
2023-09-29	D	74,24	74,24	-	F	75,22	75,22	-	L	74,62	74,62	-
2023-10-02	D	74,26	74,27	0,01	F	75,24	75,25	0,01	L	74,64	74,65	0,01
2023-10-03	D	74,28	74,29	0,01	F	75,26	75,27	0,01	L	74,66	74,67	0,01
2023-10-04	D	74,32	74,33	0,01	F	75,30	75,31	0,01	L	74,70	74,71	0,01
2023-10-05	D	74,38	74,39	0,01	F	75,36	75,38	0,02	L	74,76	74,78	0,02
2023-10-06	D	74,36	74,37	0,01	F	75,34	75,35	0,01	L	74,74	74,75	0,01
2023-10-09	D	74,38	74,39	0,01	F	75,37	75,38	0,01	L	74,77	74,78	0,01
2023-10-10	D	74,51	74,52	0,01	F	75,49	75,50	0,01	L	74,89	74,90	0,01
2023-10-11	D	74,58	74,59	0,01	F	75,57	75,58	0,01	L	74,97	74,97	-
2023-10-12	D	74,58	74,59	0,01	F	75,57	75,58	0,01	L	74,97	74,97	-
2023-10-13	D	74,66	74,67	0,01	F	75,65	75,66	0,01	L	75,04	75,05	0,01
2023-10-16	D	74,84	74,85	0,01	F	75,83	75,85	0,02	L	75,23	75,24	0,01
2023-10-17	D	74,81	74,82	0,01	F	75,80	75,81	0,01	L	75,20	75,21	0,01
2023-10-18	D	74,75	74,77	0,02	F	75,75	75,76	0,01	L	75,14	75,16	0,02
2023-10-19	D	74,71	74,72	0,01	F	75,70	75,72	0,02	L	75,10	75,11	0,01
2023-10-20	D	74,70	74,72	0,02	F	75,69	75,71	0,02	L	75,09	75,11	0,02
2023-10-23	D	74,71	74,73	0,02	F	75,70	75,72	0,02	L	75,10	75,12	0,02
2023-10-24	D	74,77	74,79	0,02	F	75,77	75,78	0,01	L	75,16	75,18	0,02
2023-10-25	D	74,79	74,81	0,02	F	75,79	75,80	0,01	L	75,18	75,20	0,02
2023-10-26	D	74,86	74,88	0,02	F	75,86	75,87	0,01	L	75,25	75,27	0,02
2023-10-27	D	74,93	74,94	0,01	F	75,93	75,94	0,01	L	75,32	75,33	0,01
2023-10-30	D	74,98	75,00	0,02	F	75,99	76,00	0,01	L	75,38	75,39	0,01
2023-10-31	D	75,06	75,07	0,01	F	76,06	76,07	0,01	L	75,45	75,47	0,02
2023-11-02	D	75,22	75,22	-	F	76,22	76,23	0,01	L	75,61	75,62	0,01
2023-11-03	D	75,31	75,31	-	F	76,32	76,32	-	L	75,71	75,71	-
2023-11-06	D	75,33	75,34	0,01	F	76,34	76,35	0,01	L	75,73	75,74	0,01
2023-11-07	D	75,37	75,38	0,01	F	76,38	76,39	0,01	L	75,78	75,78	-
2023-11-08	D	75,44	75,45	0,01	F	76,45	76,46	0,01	L	75,84	75,85	0,01
2023-11-09	D	75,41	75,42	0,01	F	76,42	76,43	0,01	L	75,81	75,82	0,01
2023-11-10	D	75,39	75,40	0,01	F	76,40	76,41	0,01	L	75,79	75,80	0,01
2023-11-13	D	75,38	75,40	0,02	F	76,40	76,41	0,01	L	75,79	75,80	0,01
2023-11-14	D	75,46	75,47	0,01	F	76,48	76,49	0,01	L	75,87	75,88	0,01
2023-11-15	D	75,61	75,62	0,01	F	76,62	76,64	0,02	L	76,01	76,03	0,02
2023-11-16	D	75,81	75,82	0,01	F	76,83	76,84	0,01	L	76,21	76,22	0,01
2023-11-17	D	75,84	75,85	0,01	F	76,86	76,87	0,01	L	76,25	76,26	0,01
2023-11-20	D	75,87	75,88	0,01	F	76,89	76,91	0,02	L	76,28	76,29	0,01
2023-11-21	D	75,94	75,95	0,01	F	76,96	76,97	0,01	L	76,35	76,36	0,01
2023-11-22	D	75,95	75,96	0,01	F	76,97	76,99	0,02	L	76,36	76,37	0,01
2023-11-23	D	76,00	76,02	0,02	F	77,03	77,04	0,01	L	76,41	76,43	0,02

2023-11-24	D	76,01	76,02	0,01	F	77,03	77,05	0,02	L	76,42	76,43	0,01
2023-11-27	D	76,07	76,09	0,02	F	77,10	77,12	0,02	L	76,49	76,50	0,01
2023-11-28	D	76,14	76,15	0,01	F	77,17	77,18	0,01	L	76,55	76,57	0,02
2023-11-29	D	76,22	76,23	0,01	F	77,25	77,26	0,01	L	76,63	76,65	0,02
2023-11-30	D	76,21	76,22	0,01	F	77,24	77,25	0,01	L	76,63	76,64	0,01
2023-12-01	D	76,26	76,27	0,01	F	77,29	77,30	0,01	L	76,68	76,69	0,01
2023-12-04	D	76,31	76,32	0,01	F	77,35	77,36	0,01	L	76,73	76,74	0,01
2023-12-05	D	76,35	76,35	-	F	77,38	77,39	0,01	L	76,77	76,77	-
2023-12-06	D	76,42	76,43	0,01	F	77,46	77,46	-	L	76,84	76,85	0,01
2023-12-07	D	76,44	76,44	-	F	77,47	77,48	0,01	L	76,86	76,86	-
2023-12-08	D	76,46	76,46	-	F	77,50	77,50	-	L	76,88	76,89	0,01
2023-12-11	D	76,52	76,52	-	F	77,56	77,56	-	L	76,94	76,94	-
2023-12-12	D	76,66	76,67	0,01	F	77,71	77,71	-	L	77,09	77,09	-
2023-12-13	D	76,68	76,68	-	F	77,72	77,73	0,01	L	77,10	77,11	0,01
2023-12-14	D	76,86	76,86	-	F	77,90	77,90	-	L	77,28	77,28	-
2023-12-15	D	76,92	76,91	- 0,01	F	77,96	77,96	-	L	77,34	77,34	-
2023-12-18	D	76,96	76,96	-	F	78,01	78,01	-	L	77,39	77,39	-
2023-12-19	D	76,99	76,99	-	F	78,04	78,04	-	L	77,42	77,42	-
2023-12-20	D	77,02	77,02	-	F	78,07	78,07	-	L	77,45	77,45	-
2023-12-21	D	77,08	77,08	-	F	78,13	78,13	-	L	77,51	77,51	-
2023-12-22	D	77,04	77,04	-	F	78,09	78,09	-	L	77,47	77,47	-
2023-12-27	D	77,07	77,08	0,01	F	78,13	78,13	-	L	77,51	77,51	-
2023-12-28	D	77,16	77,17	0,01	F	78,22	78,22	-	L	77,60	77,60	-
2023-12-29	D	77,20	77,21	0,01	F	78,26	78,27	0,01	L	77,64	77,64	-
2024-01-02	D	77,20	77,21	0,01	F	78,26	78,27	0,01	L	77,64	77,65	0,01
2024-01-03	D	77,19	77,20	0,01	F	78,25	78,26	0,01	L	77,63	77,64	0,01
2024-01-04	D	77,21	77,22	0,01	F	78,27	78,28	0,01	L	77,65	77,66	0,01
2024-01-05	D	77,31	77,32	0,01	F	78,37	78,38	0,01	L	77,75	77,75	-
2024-01-08	D	77,43	77,44	0,01	F	78,50	78,50	-	L	77,87	77,88	0,01
2024-01-09	D	77,50	77,50	-	F	78,56	78,57	0,01	L	77,94	77,94	-
2024-01-10	D	77,50	77,51	0,01	F	78,57	78,57	-	L	77,94	77,95	0,01
2024-01-11	D	77,53	77,53	-	F	78,59	78,60	0,01	L	77,97	77,97	-
2024-01-12	D	77,62	77,63	0,01	F	78,69	78,70	0,01	L	78,07	78,07	-
2024-01-15	D	77,64	77,64	-	F	78,71	78,71	-	L	78,08	78,09	0,01
2024-01-16	D	77,65	77,66	0,01	F	78,72	78,73	0,01	L	78,09	78,10	0,01
2024-01-17	D	77,67	77,68	0,01	F	78,74	78,75	0,01	L	78,11	78,12	0,01

Dzień Wyceny	Kategorie jednostek uczestnictwa											
	S				U				W			
	Kat JU	WANJU błędne	WANJU poprawne	Różnica	Kat JU	WANJU błędne	WANJU poprawne	Różnica	Kat JU	WANJU błędne	WANJU poprawne	Różnica
2023-07-17	S	73,71	73,71	-	U	74,78	74,78	-	W	74,37	74,37	-
2023-07-18	S	73,75	73,75	-	U	74,83	74,82	- 0,01	W	74,41	74,41	-
2023-07-19	S	73,75	73,75	-	U	74,83	74,83	-	W	74,42	74,42	-
2023-07-20	S	73,74	73,75	0,01	U	74,82	74,83	0,01	W	74,41	74,41	-
2023-07-21	S	73,83	73,83	-	U	74,91	74,91	-	W	74,50	74,50	-
2023-07-24	S	73,86	73,86	-	U	74,93	74,93	-	W	74,52	74,52	-
2023-07-25	S	73,82	73,82	-	U	74,90	74,90	-	W	74,48	74,49	0,01
2023-07-26	S	73,87	73,87	-	U	74,95	74,95	-	W	74,53	74,54	0,01
2023-07-27	S	73,92	73,93	0,01	U	75,00	75,00	-	W	74,59	74,59	-
2023-07-28	S	73,93	73,94	0,01	U	75,01	75,02	0,01	W	74,60	74,61	0,01
2023-07-31	S	73,99	73,99	-	U	75,07	75,07	-	W	74,65	74,66	0,01
2023-08-01	S	74,00	74,00	-	U	75,08	75,08	-	W	74,66	74,67	0,01
2023-08-02	S	74,00	74,01	0,01	U	75,08	75,09	0,01	W	74,67	74,68	0,01
2023-08-03	S	74,00	74,01	0,01	U	75,08	75,09	0,01	W	74,66	74,67	0,01
2023-08-04	S	74,06	74,06	-	U	75,14	75,15	0,01	W	74,72	74,73	0,01
2023-08-07	S	74,12	74,12	-	U	75,20	75,21	0,01	W	74,78	74,79	0,01
2023-08-08	S	74,20	74,20	-	U	75,28	75,29	0,01	W	74,87	74,87	-
2023-08-09	S	74,22	74,23	0,01	U	75,30	75,31	0,01	W	74,89	74,90	0,01
2023-08-10	S	74,25	74,26	0,01	U	75,34	75,34	-	W	74,92	74,93	0,01
2023-08-11	S	74,24	74,24	-	U	75,32	75,33	0,01	W	74,91	74,91	-
2023-08-14	S	74,27	74,28	0,01	U	75,35	75,36	0,01	W	74,94	74,95	0,01
2023-08-16	S	74,25	74,26	0,01	U	75,33	75,34	0,01	W	74,92	74,93	0,01
2023-08-17	S	74,22	74,23	0,01	U	75,30	75,31	0,01	W	74,89	74,90	0,01
2023-08-18	S	74,24	74,25	0,01	U	75,32	75,34	0,02	W	74,91	74,93	0,02
2023-08-21	S	74,23	74,24	0,01	U	75,31	75,33	0,02	W	74,90	74,92	0,02
2023-08-22	S	74,24	74,26	0,02	U	75,33	75,34	0,01	W	74,92	74,93	0,01
2023-08-23	S	74,34	74,35	0,01	U	75,42	75,43	0,01	W	75,01	75,02	0,01
2023-08-24	S	74,35	74,36	0,01	U	75,43	75,44	0,01	W	75,02	75,03	0,01
2023-08-25	S	74,23	74,24	0,01	U	75,31	75,32	0,01	W	74,90	74,91	0,01
2023-08-28	S	74,17	74,18	0,01	U	75,26	75,27	0,01	W	74,85	74,86	0,01
2023-08-29	S	74,21	74,22	0,01	U	75,29	75,30	0,01	W	74,88	74,89	0,01
2023-08-30	S	74,26	74,26	-	U	75,34	75,35	0,01	W	74,93	74,94	0,01
2023-08-31	S	74,24	74,25	0,01	U	75,33	75,33	-	W	74,92	74,92	-
2023-09-01	S	74,26	74,27	0,01	U	75,35	75,35	-	W	74,94	74,94	-
2023-09-04	S	74,30	74,30	-	U	75,39	75,39	-	W	74,98	74,98	-
2023-09-05	S	74,37	74,37	-	U	75,45	75,46	0,01	W	75,04	75,05	0,01
2023-09-06	S	74,42	74,43	0,01	U	75,51	75,52	0,01	W	75,10	75,10	-
2023-09-07	S	74,25	74,25	-	U	75,34	75,33	- 0,01	W	74,93	74,92	- 0,01
2023-09-08	S	74,20	74,19	- 0,01	U	75,28	75,28	-	W	74,87	74,87	-
2023-09-11	S	74,30	74,29	- 0,01	U	75,38	75,38	-	W	74,97	74,97	-
2023-09-12	S	74,42	74,42	-	U	75,51	75,50	- 0,01	W	75,10	75,09	- 0,01
2023-09-13	S	74,45	74,45	-	U	75,54	75,54	-	W	75,13	75,13	-
2023-09-14	S	74,50	74,50	-	U	75,59	75,59	-	W	75,18	75,18	-
2023-09-15	S	74,52	74,52	-	U	75,61	75,61	-	W	75,20	75,20	-
2023-09-18	S	74,51	74,51	-	U	75,60	75,60	-	W	75,19	75,19	-

2023-09-19	S	74,51	74,51	-	U	75,60	75,60	-	W	75,19	75,19	-	
2023-09-20	S	74,55	74,55	-	U	75,64	75,64	-	W	75,23	75,23	-	
2023-09-21	S	74,51	74,51	-	U	75,60	75,60	-	W	75,19	75,19	-	
2023-09-22	S	74,49	74,49	-	U	75,58	75,58	-	W	75,17	75,17	-	
2023-09-25	S	74,49	74,49	-	U	75,58	75,58	-	W	75,17	75,17	-	
2023-09-26	S	74,52	74,53	0,01	U	75,62	75,62	-	W	75,21	75,21	-	
2023-09-27	S	74,57	74,58	0,01	U	75,67	75,67	-	W	75,26	75,26	-	
2023-09-28	S	74,50	74,51	0,01	U	75,60	75,60	-	W	75,19	75,19	-	
2023-09-29	S	74,54	74,55	0,01	U	75,63	75,64	0,01	W	75,23	75,23	-	
2023-10-02	S	74,57	74,57	-	U	75,66	75,66	-	W	75,25	75,26	0,01	
2023-10-03	S	74,59	74,60	0,01	U	75,68	75,69	0,01	W	75,27	75,28	0,01	
2023-10-04	S	74,62	74,64	0,02	U	75,72	75,73	0,01	W	75,31	75,32	0,01	
2023-10-05	S	74,69	74,70	0,01	U	75,78	75,80	0,02	W	75,37	75,39	0,02	
2023-10-06	S	74,66	74,68	0,02	U	75,76	75,77	0,01	W	75,35	75,36	0,01	
2023-10-09	S	74,69	74,71	0,02	U	75,79	75,80	0,01	W	75,38	75,39	0,01	
2023-10-10	S	74,82	74,83	0,01	U	75,91	75,92	0,01	W	75,50	75,51	0,01	
2023-10-11	S	74,89	74,90	0,01	U	75,99	76,00	0,01	W	75,58	75,59	0,01	
2023-10-12	S	74,89	74,90	0,01	U	75,99	76,00	0,01	W	75,58	75,59	0,01	
2023-10-13	S	74,97	74,98	0,01	U	76,07	76,08	0,01	W	75,66	75,67	0,01	
2023-10-16	S	75,16	75,17	0,01	U	76,26	76,27	0,01	W	75,85	75,86	0,01	
2023-10-17	S	75,12	75,14	0,02	U	76,22	76,24	0,02	W	75,81	75,83	0,02	
2023-10-18	S	75,07	75,09	0,02	U	76,17	76,19	0,02	W	75,76	75,78	0,02	
2023-10-19	S	75,02	75,04	0,02	U	76,12	76,14	0,02	W	75,71	75,73	0,02	
2023-10-20	S	75,02	75,03	0,01	U	76,11	76,13	0,02	W	75,71	75,72	0,01	
2023-10-23	S	75,03	75,05	0,02	U	76,13	76,15	0,02	W	75,72	75,74	0,02	
2023-10-24	S	75,09	75,11	0,02	U	76,19	76,21	0,02	W	75,78	75,80	0,02	
2023-10-25	S	75,11	75,13	0,02	U	76,21	76,23	0,02	W	75,80	75,82	0,02	
2023-10-26	S	75,18	75,20	0,02	U	76,29	76,30	0,01	W	75,88	75,89	0,01	
2023-10-27	S	75,25	75,26	0,01	U	76,35	76,37	0,02	W	75,94	75,96	0,02	
2023-10-30	S	75,31	75,32	0,01	U	76,41	76,43	0,02	W	76,00	76,02	0,02	
2023-10-31	S	75,38	75,40	0,02	U	76,49	76,50	0,01	W	76,08	76,09	0,01	
2023-11-02	S	75,54	75,55	0,01	U	76,65	76,66	0,01	W	76,24	76,25	0,01	
2023-11-03	S	75,64	75,64	-	U	76,75	76,75	-	W	76,34	76,34	-	
2023-11-06	S	75,66	75,67	0,01	U	76,77	76,78	0,01	W	76,36	76,37	0,01	
2023-11-07	S	75,71	75,71	-	U	76,82	76,82	-	W	76,40	76,41	0,01	
2023-11-08	S	75,77	75,78	0,01	U	76,88	76,90	0,02	W	76,47	76,48	0,01	
2023-11-09	S	75,74	75,75	0,01	U	76,85	76,86	0,01	W	76,44	76,45	0,01	
2023-11-10	S	75,72	75,73	0,01	U	76,83	76,84	0,01	W	76,42	76,43	0,01	
2023-11-13	S	75,72	75,73	0,01	U	76,83	76,84	0,01	W	76,42	76,43	0,01	
2023-11-14	S	75,80	75,81	0,01	U	76,91	76,92	0,01	W	76,50	76,51	0,01	
2023-11-15	S	75,94	75,96	0,02	U	77,06	77,07	0,01	W	76,65	76,66	0,01	
2023-11-16	S	76,14	76,15	0,01	U	77,26	77,27	0,01	W	76,85	76,86	0,01	
2023-11-17	S	76,18	76,19	0,01	U	77,30	77,31	0,01	W	76,88	76,90	0,02	
2023-11-20	S	76,21	76,22	0,01	U	77,33	77,34	0,01	W	76,92	76,93	0,01	
2023-11-21	S	76,28	76,29	0,01	U	77,40	77,41	0,01	W	76,99	77,00	0,01	
2023-11-22	S	76,29	76,30	0,01	U	77,41	77,42	0,01	W	77,00	77,01	0,01	
2023-11-23	S	76,34	76,36	0,02	U	77,46	77,48	0,02	W	77,05	77,07	0,02	
2023-11-24	S	76,35	76,37	0,02	U	77,47	77,49	0,02	W	77,06	77,07	0,01	
2023-11-27	S	76,42	76,44	0,02	U	77,54	77,56	0,02	W	77,13	77,14	0,01	
2023-11-28	S	76,49	76,50	0,01	U	77,61	77,62	0,01	W	77,20	77,21	0,01	
2023-11-29	S	76,57	76,58	0,01	U	77,69	77,70	0,01	W	77,28	77,29	0,01	
2023-11-30	S	76,56	76,57	0,01	U	77,68	77,69	0,01	W	77,27	77,28	0,01	
2023-12-01	S	76,61	76,62	0,01	U	77,73	77,74	0,01	W	77,32	77,33	0,01	
2023-12-04	S	76,66	76,67	0,01	U	77,79	77,80	0,01	W	77,38	77,39	0,01	
2023-12-05	S	76,70	76,71	0,01	U	77,83	77,83	-	W	77,41	77,42	0,01	
2023-12-06	S	76,78	76,78	-	U	77,90	77,91	0,01	W	77,49	77,49	-	
2023-12-07	S	76,79	76,79	-	U	77,92	77,92	-	W	77,51	77,51	-	
2023-12-08	S	76,81	76,82	0,01	U	77,94	77,95	0,01	W	77,53	77,53	-	
2023-12-11	S	76,87	76,88	0,01	U	78,00	78,00	-	W	77,59	77,59	-	
2023-12-12	S	77,02	77,02	-	U	78,15	78,16	0,01	W	77,74	77,74	-	
2023-12-13	S	77,04	77,04	-	U	78,17	78,17	-	W	77,76	77,76	-	
2023-12-14	S	77,22	77,22	-	U	78,35	78,35	-	W	77,94	77,94	-	
2023-12-15	S	77,28	77,27	-	0,01	U	78,41	78,41	-	W	78,00	78,00	-
2023-12-18	S	77,32	77,32	-	U	78,46	78,46	-	W	78,04	78,04	-	
2023-12-19	S	77,35	77,35	-	U	78,49	78,49	-	W	78,08	78,07	-	
2023-12-20	S	77,38	77,38	-	U	78,52	78,52	-	W	78,11	78,10	-	
2023-12-21	S	77,45	77,45	-	U	78,58	78,58	-	W	78,17	78,17	-	
2023-12-22	S	77,40	77,40	-	U	78,54	78,54	-	W	78,12	78,12	-	
2023-12-27	S	77,44	77,45	0,01	U	78,58	78,58	-	W	78,17	78,17	-	
2023-12-28	S	77,53	77,54	0,01	U	78,67	78,68	0,01	W	78,26	78,26	-	
2023-12-29	S	77,57	77,58	0,01	U	78,72	78,72	-	W	78,30	78,31	0,01	
2024-01-02	S	77,58	77,58	-	U	78,72	78,72	-	W	78,30	78,31	0,01	
2024-01-03	S	77,57	77,57	-	U	78,71	78,71	-	W	78,29	78,30	0,01	
2024-01-04	S	77,59	77,59	-	U	78,73	78,74	0,01	W	78,31	78,32	0,01	
2024-01-05	S	77,68	77,69	0,01	U	78,83	78,83	-	W	78,41	78,42	0,01	
2024-01-08	S	77,81	77,81	-	U	78,95	78,96	0,01	W	78,54	78,54	-	
2024-01-09	S	77,87	77,88	0,01	U	79,02	79,02	-	W	78,60	78,61	0,01	
2024-01-10	S	77,88	77,88	-	U	79,02	79,03	0,01	W	78,61	78,61	-	
2024-01-11	S	77,91	77,91	-	U	79,05	79,06	0,01	W	78,64	78,64	-	
2024-01-12	S	78,00	78,01	0,01	U	79,15	79,15	-	W	78,73	78,74	0,01	
2024-01-15	S	78,02	78,02	-	U	79,17	79,17	-	W	78,75	78,76	0,01	
2024-01-16	S	78,03	78,04	0,01	U	79,18	79,19	0,01	W	78,76	78,77	0,01	
2024-01-17	S	78,05	78,06	0,01	U	79,20	79,21	0,01	W	78,78	78,79	0,01	

Co zrobi Towarzystwo w celu naprawy błędu?

Towarzystwo, zgodnie z Prospektem Informacyjnym PZU FIO Parasolowy, jest zobowiązane do zrekompensowania strat powstałych w wyniku błędnej wyceny:

1. gdy wartość prawidłowej Jednostki Uczestnictwa była wyższa od błędnie wyliczonej:
 - a) Uczestnicy dokonujący transakcji „nabycia” oraz „zamiany do” -> otrzymali więcej Jednostek Uczestnictwa (i tak pozostanie). Aby wyrównać straty Uczestnikom, którzy nie dokonywali w tym czasie takich transakcji, Towarzystwo zasili brakującą kwotą aktywa Subfunduszu;
 - b) Uczestnicy dokonujący transakcji „odkupienia” oraz „zamiany z” -> otrzymali zaniżoną kwotę z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo na własny koszt wypłaci na rachunki bankowe przypisane do rejestrów tych Uczestników brakującą kwotę;

2. gdy wartość prawidłowej Jednostki Uczestnictwa była niższa od błędnie wyliczonej:
 - a) Uczestnicy dokonujący transakcji „nabycia” lub „zamiany do” otrzymali mniej Jednostek Uczestnictwa -> Towarzystwo na własny koszt dokupi na rejestry przypisane do tych Klientów brakującą liczbę Jednostek Uczestnictwa. W sytuacji, kiedy nie będzie możliwości dokupienia brakujących Jednostek Uczestnictwa (ponieważ Uczestnik zdecydował o odkupieniu wszystkich posiadanych jednostek uczestnictwa i zamknięciu rejestru), Towarzystwo wypłaci na rachunki bankowe przypisane do rejestrów tych Uczestników brakującą kwotę;
 - b) Uczestnicy dokonujący transakcji „odkupienia” oraz „zamiany z” -> otrzymali zawyżoną kwotę z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa (i tak pozostanie). Aby wyrównać straty Uczestnikom, którzy nie dokonywali w tym czasie takich transakcji, Towarzystwo zasili brakującą kwotą aktywa Subfunduszu.

3. w przypadku produktu PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału wszelkie należne rekompensaty Towarzystwo na własny koszt wypłaci na rachunki bankowe przypisane do rejestrów Uczestników posiadających ten produkt.