



8.01.2025 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie korekty wyceny Jednostek Uczestnictwa subfunduszy PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK i PZU Zrównoważony wydzielonych w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA informuje, że w dniu 20 grudnia 2024 r. miała miejsce nieprawidłowa wycena jednostek uczestnictwa subfunduszy PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK i PZU Zrównoważony wydzielonych w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Powodem tego była błędna publikacja przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wartości indeksu TBSP.INDEX.

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

Dzień wyceny	Fundusz	Kategoria JU	WANJU błędne	WANJU poprawne	Różnica
2024-12-20	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	I	159,82 zł	159,77 zł	-0,05 zł
2024-12-20	PZU Zrównoważony	A	88,99 zł	88,15 zł	-0,84 zł
2024-12-20	PZU Zrównoważony	A1	89,86 zł	89,51 zł	-0,35 zł
2024-12-20	PZU Zrównoważony	I	104,85 zł	103,63 zł	-1,22 zł

### 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 w następujący sposób:

- 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;
- 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.