



13.08.2025 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie korekty wyceny Jednostek Uczestnictwa subfunduszu PZU Aktywny Globalny wydzielonego w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA informuje, że w dniu 7 sierpnia 2025 r. miała miejsce nieprawidłowa wycena Jednostek Uczestnictwa subfunduszu PZU Aktywny Globalny wydzielonego w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. TFI PZU SA skorygowało wyceny Jednostek Uczestnictwa zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dzień wyceny	Fundusz	Kategoria JU	WANJU błędne	WANJU poprawne	Różnica
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	A	70,80 zł	71,29 zł	0,49 zł
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	A1	71,68 zł	72,31 zł	0,63 zł
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	B	71,84 zł	72,47 zł	0,63 zł
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	C	110,15 zł	111,11 zł	0,96 zł
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	D	104,83 zł	105,74 zł	0,91 zł
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	F	93,97 zł	94,79 zł	0,82 zł
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	G	80,81 zł	81,51 zł	0,70 zł
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	I	71,82 zł	72,44 zł	0,62 zł
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	IKE	73,43 zł	74,07 zł	0,64 zł
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	L	75,82 zł	76,49 zł	0,67 zł
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	S	80,17 zł	80,87 zł	0,70 zł
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	U	84,34 zł	85,08 zł	0,74 zł
2025-08-07	PZU Aktywny Globalny	W	80,48 zł	81,18 zł	0,70 zł

Co robi 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 „zamiany z” oraz „odkupienia” -> otrzymali zaniżoną liczbę Jednostek Uczestnictwa po zamianie na rejestrze docelowym i zaniżoną kwotę z tytułu odkupienia 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 „nabycia” lub „zamiany do” otrzymali więcej Jednostek Uczestnictwa i tak pozostanie. Aby wyrównać straty Uczestnikom, którzy nie dokonywali w tym czasie takich transakcji, Towarzystwo zasilą brakującą kwotą aktywa Subfunduszu.