



Komunikat TFI PZU SA w sprawie korekty wyceny Jednostek Uczestnictwa subfunduszy: inPZU Akcje Europejskie, inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych, inPZU Akcje Sektora Informatycznego i inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych wydzielonych w ramach inPZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA informuje, że w dniach 21 i 22 maja 2026 r. miała miejsce nieprawidłowa wycena Jednostek Uczestnictwa subfunduszy: inPZU Akcje Europejskie, inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych, inPZU Akcje Sektora Informatycznego i inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych wydzielonych w ramach inPZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. TFI PZU SA skorygowało wyceny Jednostek Uczestnictwa zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dzień wyceny	Fundusz	Kategoria JU	WANJU błędne	WANJU poprawne	Różnica
2026-05-21	inPZU Akcje Europejskie	A	158,41	158,43	0,02
2026-05-21	inPZU Akcje Europejskie	D	158,51	158,53	0,02
2026-05-21	inPZU Akcje Europejskie	L	163,48	163,50	0,02
2026-05-21	inPZU Akcje Europejskie	O	158,35	158,37	0,02
2026-05-21	inPZU Akcje Europejskie	P	160,65	160,67	0,02
2026-05-21	inPZU Akcje Europejskie	R	158,14	158,16	0,02
2026-05-21	inPZU Akcje Europejskie	S	160,80	160,82	0,02
2026-05-21	inPZU Akcje Europejskie	W	160,51	160,53	0,02
2026-05-21	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	A	233,56	233,57	0,01
2026-05-21	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	O	233,54	233,55	0,01
2026-05-21	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	S	235,05	235,06	0,01
2026-05-21	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	A	211,74	211,78	0,04
2026-05-21	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	D	211,78	211,82	0,04
2026-05-21	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	L	221,87	221,91	0,04
2026-05-21	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	O	211,47	211,51	0,04
2026-05-21	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	P	214,09	214,13	0,04
2026-05-21	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	R	211,16	211,20	0,04
2026-05-21	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	S	214,66	214,70	0,04
2026-05-21	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	W	213,93	213,97	0,04
2026-05-21	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	A	175,11	175,93	0,82
2026-05-21	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	L	175,02	175,84	0,82
2026-05-21	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	O	175,03	175,85	0,82
2026-05-21	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	R	175,04	175,87	0,83
2026-05-22	inPZU Akcje Europejskie	A	159,46	159,49	0,03
2026-05-22	inPZU Akcje Europejskie	D	159,56	159,59	0,03
2026-05-22	inPZU Akcje Europejskie	L	164,57	164,59	0,02
2026-05-22	inPZU Akcje Europejskie	O	159,40	159,43	0,03
2026-05-22	inPZU Akcje Europejskie	P	161,72	161,74	0,02
2026-05-22	inPZU Akcje Europejskie	R	159,19	159,21	0,02
2026-05-22	inPZU Akcje Europejskie	S	161,87	161,89	0,02
2026-05-22	inPZU Akcje Europejskie	W	161,58	161,60	0,02
2026-05-22	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	A	234,67	234,68	0,01

2026-05-22	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	S	236,17	236,18	0,01
2026-05-22	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	W	235,98	235,99	0,01
2026-05-22	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	A	213,61	213,65	0,04
2026-05-22	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	D	213,65	213,69	0,04
2026-05-22	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	L	223,83	223,88	0,05
2026-05-22	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	O	213,34	213,38	0,04
2026-05-22	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	P	215,98	216,03	0,05
2026-05-22	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	R	213,03	213,07	0,04
2026-05-22	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	S	216,56	216,60	0,04
2026-05-22	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	W	215,82	215,86	0,04
2026-05-22	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	A	179,93	180,80	0,87
2026-05-22	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	L	179,84	180,70	0,86
2026-05-22	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	O	179,85	180,71	0,86
2026-05-22	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	R	179,87	180,73	0,86

Co zrobi Towarzystwo w celu naprawy błędu?

Towarzystwo, zgodnie z Prospektem Informacyjnym inPZU FIO, jest zobowiązane do zrekompensowania strat powstałych w wyniku błędnej wyceny w następujący sposób:

- a) 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.
- b) 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 zasili brakującą kwotą aktywa Subfunduszu.