

Warszawa, 09.11.2022

Komunikat

o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Stabilnym wydzielonego w ramach funduszu Pocztowy SFIO

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w Dniach Wyceny przypadających na dni podane w tabeli poniżej, zostały opublikowane nieprawidłowe wartości Jednostek Uczestnictwa („JU”) dla funduszu Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny („Subfundusz Stabilny”).

Dzień Wyceny	Cena JU nieprawidłowa	Cena JU prawidłowa
27.10.2022	108,84	108,86
26.10.2022	108,53	108,55
25.10.2022	107,78	107,79
24.10.2022	107,5	107,51
21.10.2022	107,99	108,00
20.10.2022	108,37	108,38
19.10.2022	108,09	108,11
18.10.2022	108,54	108,55
17.10.2022	108,13	108,14
14.10.2022	108,59	108,60
13.10.2022	108,01	108,03
12.10.2022	108,20	108,21
11.10.2022	108,35	108,36
10.10.2022	108,16	108,17
07.10.2022	108,40	108,41
06.10.2022	108,78	108,79
05.10.2022	108,50	108,51
04.10.2022	108,98	108,99
03.10.2022	108,25	108,26
30.09.2022	108,49	108,50
29.09.2022	108,13	108,14
28.09.2022	109,05	109,06
27.09.2022	109,40	109,41

26.09.2022	109,14	109,15
23.09.2022	109,43	109,44
22.09.2022	110,28	110,30
21.09.2022	110,22	110,23
20.09.2022	110,21	110,22
19.09.2022	110,59	110,60
16.09.2022	110,52	110,54
15.09.2022	111,30	111,31
13.09.2022	111,06	111,07
09.09.2022	111,17	111,18
08.09.2022	110,73	110,74
07.09.2022	110,35	110,36
06.09.2022	110,07	110,08
05.09.2022	110,12	110,13
02.09.2022	110,59	110,60

Prawidłowe wartości wyceny JU Subfunduszu Stabilny zostały opublikowane na stronie internetowej w dniu 09 listopada 2022 r.

Towarzystwo zrekomensuje wszelkie straty subfunduszu i uczestników wynikające z dokonanych przez nich transakcji w oparciu o błędną wycenę. Czyli w przypadku nabyć i konwersji wchodzących do Subfundusz Stabilnego, poprzez dopłatę do Subfundusz Stabilny, a w przypadku umorzeń i konwersji wychodzących z Subfunduszu Stabilnego, poprzez wypłatę Uczestnikom.