

Komunikat

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

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w Dniach Wyceny przypadających na dzień 23 marca 2022 r., 24 marca 2022 r. i 25 marca 2022 r. zostały opublikowane nieprawidłowe wartości jednostek uczestnictwa dla Subfunduszu Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji („Subfundusz Obligacji”).

Subfundusz Obligacji:

	błędna wartość	poprawna wartość
23.03.2022	99,11	99,12
24.03.2022	98,58	98,59
25.03.2022	98,38	98,39

Prawidłowe wartości wyceny Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu zostały opublikowane na stronie internetowej w dniu 05 kwietnia 2022 r.

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