



więcej / niż standard

## Informacja o korekcie cen

### jednostek uczestnictwa UFK AXA – Skarbiec Multiasset

Informujemy, że Skarbiec TFI S.A. dokonało korekty cen certyfikatów inwestycyjnych funduszu Skarbiec MultiAsset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 31.03.2017 r. do 31.07.2017 r., w którym były błędne. Zgodnie z informacją od Skarbiec TFI S.A. błąd wynikał z zastosowania niewłaściwej stopy odniesienia (tzw. benchmarku) do naliczeń wynagrodzenia zmiennego. UFK AXA – Skarbiec Multiasset FIZ lokuje 100% środków w certyfikaty inwestycyjne wyżej wymienionego funduszu, dlatego ceny jednostek uczestnictwa tego UFK odzwierciedlają ceny certyfikatów inwestycyjnych Skarbiec MultiAsset FIZ. Powyższa sytuacja spowodowała stosowanie nieprawidłowych cen jednostek uczestnictwa wyżej wymienionego UFK w okresie od 31.03.2017 r. do 2.08.2017 r. Po skorygowaniu cena certyfikatów inwestycyjnych, a tym samym cena jednostek UFK we wszystkich dniach wyceny we wskazanych powyżej okresach, wzrosła.

Klienci, którzy nabyli jednostki UFK AXA – Skarbiec Multiasset FIZ po nieprawidłowej cenie, kupili je taniej, odnosząc nieznaczny zysk. Klientom, którzy do dnia 2.08.2017 r. nie dokonali umorzenia (sprzedaży) środków z UFK AXA – Skarbiec Multiasset FIZ, AXA Życie TU S.A. nie będzie korygować cen dokonanych transakcji nabycia jednostek UFK, a tym samym pozostawi osiągnięty zysk bez zmian.

Dla klientów, którzy w okresie objętym korektą dokonali umorzenia (sprzedaży) jednostek UFK AXA – Skarbiec Multiasset FIZ opisana powyżej korekta wiązała się ze stratą. Tym klientom AXA Życie TU S.A. dopłaci różnicę wynikającą ze zmiany cen, z uwzględnieniem poprawnych cen nabycia oraz umorzenia (sprzedaży) jednostek opisywanego funduszu.

AXA Życie TU S.A. poprawiła już wyceny w swoich systemach informatycznych oraz na stronie internetowej [axa.pl](http://axa.pl).

Poniżej przesyłamy zestawienie cen podlegających korekcie:

Data wyceny funduszu Skarbiec MultiAsset FIZ	Okres obowiązywania cen dla UFK AXA – Skarbiec Multiasset FIZ	Nieprawidłowa wycena	Prawidłowa wycena
2017.03.31	2017.03.31–2017.04.27	11 164,72	11 165,69
2017.04.28	2017.04.28–2017.05.30	11 161,20	11 162,18
2017.05.31	2017.05.31–2017.06.29	10 932,84	10 934,17
2017.06.30	2017.06.30–2017.07.30	10 925,43	10 926,76
2017.07.31	2017.07.31–2017.08.02	10 936,81	10 942,97

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z doradcą ubezpieczeniowo-finansowym lub doradcą Departamentu Obsługi Klienta pod numerami telefonów 22 555 00 00 i 801 200 200 (pon.–pt. 8.00–19.00) lub pocztą elektroniczną pod adresem [ubezpieczenia@axa.pl](mailto:ubezpieczenia@axa.pl).