

Zarząd Aegon PTE S.A. informuje, iż wskutek pomyłki edytorskiej w zestawieniu portfela inwestycyjnego stanowiącego część rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 zostały niewłaściwie podane procentowe wartości zaangażowania poszczególnych kategorii składników portfela inwestycyjnego w aktywach Funduszu:

Dane korygowane:

		31 grudnia 2016 (stan na koniec bieżącego okresu)				31 grudnia 2015 (stan na koniec poprzedniego okresu)				
		ilość (szt.)	Wartość nabycia (tys. zł)	Wartość bieżąca (tys. zł)	Udział w aktywach (%)	ilość (szt.)	Wartość nabycia (tys. zł)	Wartość bieżąca (tys. zł)	Udział w aktywach (%)	
ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO										
23.	Nezabezpieczone całkowite obligacje i inne dłużne papiery w wartościach e, dla których podmiotami zobow. i innymi do spełnienia św. i adzeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		380 000,00	386 075,84	4,31		472 595,00	475 928,35	6,06	
	Emitent	Data zapadalności								
	Alior Bank S.A.	26-09-2024	70 000	70 000,00	73 357,90	70 000	70 000,00	70 798,70	1,21	
	Bank Zachodni WBK S.A.	25-06-2018	40 000	40 000,00	40 024,00	40 000	40 000,00	40 035,60	0,63	
	Ciech S.A.	05-12-2017	4 000	40 000,00	40 179,08	4 000	40 000,00	40 136,96	0,69	
	Cyfrowy Polsat S.A.	21-07-2021	30 000	30 000,00	31 333,80	30 000	30 000,00	30 814,80	0,50	
	Echo Investment S.A.	23-04-2018				25 000	25 000,00	25 204,25	0,00	
	Echo Investment S.A.	28-04-2017				2 500	25 000,00	25 240,40	0,00	
	Echo Investment S.A.	23-04-2018	25 000	25 000,00	25 201,75				0,40	
24.	Nezabezpieczone całkowite obligacje i inne dłużne papiery w wartościach e spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			180 000,00	182 402,95	2,80		180 000,00	182 448,04	3,02
	Magellan S.A.	12-04-2017	40 000	40 000,00	40 450,40	0,55	400	40 000,00	40 532,13	0,60
43.	Razem lokaty krajowe		4 651 188,90	5 392 083,99	82,77		4 801 660,15	5 265 779,74	87,85	

Dane po korekcie:

		31 grudnia 2016 (stan na koniec bieżącego okresu)				31 grudnia 2015 (stan na koniec poprzedniego okresu)				
		ilość (szt.)	Wartość nabycia (tys. zł)	Wartość bieżąca (tys. zł)	Udział w aktywach (%)	ilość (szt.)	Wartość nabycia (tys. zł)	Wartość bieżąca (tys. zł)	Udział w aktywach (%)	
ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO										
23.	Nezabezpieczone całkowite obligacje i inne dłużne papiery w wartościach e, dla których podmiotami zobow. i innymi do spełnienia św. i adzeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		380 000,00	386 075,84	6,11		472 595,00	475 928,35	8,14	
	Emitent	Data zapadalności								
	Alior Bank S.A.	26-09-2024	70 000	70 000,00	73 357,90	70 000	70 000,00	70 798,70	1,21	
	Bank Zachodni WBK S.A.	25-06-2018	40 000	40 000,00	40 024,00	40 000	40 000,00	40 035,60	0,63	
	Ciech S.A.	05-12-2017	4 000	40 000,00	40 179,08	4 000	40 000,00	40 136,96	0,69	
	Cyfrowy Polsat S.A.	21-07-2021	30 000	30 000,00	31 333,80	30 000	30 000,00	30 814,80	0,53	
	Echo Investment S.A.	23-04-2018	25 000	25 000,00	25 201,75	25 000	25 000,00	25 204,25	0,43	
	Echo Investment S.A.	28-04-2017				2 500	25 000,00	25 240,40	0,43	
24.	Nezabezpieczone całkowite obligacje i inne dłużne papiery w wartościach e spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			180 000,00	182 402,95	2,89		180 000,00	182 448,04	3,12
	Magellan S.A.	12-04-2017	40 000	40 000,00	40 450,40	0,64	400	40 000,00	40 532,13	0,69
43.	Razem lokaty krajowe		4 651 188,90	5 392 083,99	85,29		4 801 660,15	5 265 779,74	90,01	

Towarzystwo informuje, iż korekta nie wpływa na wynik z operacji Funduszu, wartość niezrealizowanych zysków/strat z wyceny, sumę aktywów w sprawozdaniu finansowym, a także na wartość portfela inwestycyjnego Funduszu.

Korekta nie stanowi również przesłanek do zmiany rodzaju wydanej wcześniej przez biegłego rewidenta opinii, która pozostanie bez zastrzeżeń.