

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 26 czerwca 2006 roku

Działając na podstawie art. 222 ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego Spółka Akcyjna (Towarzystwo) w dniu 26 czerwca 2006 roku w celu jednoznacznego określenia wielkości Stopy Obrotu Portfela poszczególnych funduszy inwestycyjnych dokonało następujących zmian w sposobie prezentacji wskaźnika SOP w prospektach i skrótach prospektów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo:

1. W Rozdziale 3 punkt 18.7 prospektu **Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiAkcji** otrzymuje brzmienie:

„SOP=24,31 tj. 2431%

Stopę Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:

$$SOP = [(T1-T2)/WANt] \times 100 \%$$

gdzie:

T1 - oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonanych przez fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania, a w przypadku specjalistycznego funduszu otwartego stosującego ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego - także transakcji nabycia i zbycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa funduszu,

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Okres, za który są przedstawiane dane (t) obejmuje od 1.01.2005 r. do 31.12.2005”

2. W Rozdziale 3 punkt 18.7 prospektu **Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiZrównoważony Środkowoeuropejski** otrzymuje brzmienie:

„SOP=21, 83 tj. 2183%

Stopę Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:

$$SOP = [(T1-T2)/WANt] \times 100 \%$$

gdzie:

T1 - oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonanych przez fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania, a w przypadku specjalistycznego funduszu otwartego stosującego ograniczenia

inwestycyjne funduszu zamkniętego - także transakcji nabycia i zbycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa funduszu,

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Okres, za który są przedstawiane dane (t) obejmuje od 1.01.2005 r. do 31.12.2005”

3. W Rozdziale 3 punkt 18.7 prospektu **Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiSenior** otrzymuje brzmienie:

„SOP=21,33 tj. 2133%

Stopę Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:

$$SOP = [(T1-T2)t/WANt] \times 100 \%$$

gdzie:

T1 - oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonanych przez fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania, a w przypadku specjalistycznego funduszu otwartego stosującego ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego - także transakcji nabycia i zbycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa funduszu,

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Okres, za który są przedstawiane dane (t) obejmuje od 1.01.2005 r. do 31.12.2005”

4. W Rozdziale 3 punkt 18.7 prospektu **Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy** otrzymuje brzmienie:

„SOP=64,72 tj. 6472%

Stopę Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:

$$SOP = [(T1-T2)t/WANt] \times 100 \%$$

gdzie:

T1 - oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonanych przez fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania, a w przypadku specjalistycznego funduszu otwartego stosującego ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego - także transakcji nabycia i zbycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa funduszu,

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Okres, za który są przedstawiane dane (t) obejmuje od 1.01.2005 r. do 31.12.2005”

5. W Rozdziale 3 punkt 18.7 prospektu **Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny** otrzymuje brzmienie:

„SOP=67,66 tj. 6766%

Stopę Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:

$$SOP = [(T1-T2)t/WANt] \times 100 \%$$

gdzie:

T1 - oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonanych przez fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania, a w przypadku specjalistycznego funduszu otwartego stosującego ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego - także transakcji nabycia i zbycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa funduszu,

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Okres, za który są przedstawiane dane (t) obejmuje od 1.01.2005 r. do 31.12.2005”

6. W Rozdziale 3 punkt 18.7 prospektu **Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiObligacji** otrzymuje brzmienie:

„SOP=38,54 tj. 3854%

Stopę Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:

$$SOP = [(T1-T2)t/WANt] \times 100 \%$$

gdzie:

T1 - oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonanych przez fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania, a w przypadku specjalistycznego funduszu otwartego stosującego ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego - także transakcji nabycia i zbycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa funduszu,

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Okres, za który są przedstawiane dane (t) obejmuje od 1.01.2005 r. do 31.12.2005”

7. W Rozdziale 3 punkt 18.7 prospektu **Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** otrzymuje brzmienie:

„SOP=49,50 tj. 4950%

Stopę Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:

$$SOP = [(T1-T2)t/WANt] \times 100 \%$$

gdzie:

T1 - oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonanych przez fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania, a w przypadku specjalistycznego funduszu otwartego stosującego ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego - także transakcji nabycia i zbycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa funduszu,

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Okres, za który są przedstawiane dane (t) obejmuje od 1.01.2005 r. do 31.12.2005”

8. W Rozdziale 1 punkt 11.1.6 skrótu prospektu **Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiAkcji** otrzymuje brzmienie:

„SOP=24,31 tj. 2431%”

9. W Rozdziale 1 punkt 11.1.6 skrótu prospektu **Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiZrównoważony Środkowoeuropejski** otrzymuje brzmienie:

„SOP=21,83 tj. 2183%”

10. W Rozdziale 1 punkt 11.1.6 skrótu prospektu **Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiSenior** otrzymuje brzmienie:

“SOP=21,33 tj. 2133%”

11. W Rozdziale 1 punkt 11.1.6 skrótu prospektu **Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy** otrzymuje brzmienie:

“SOP=64,72 tj. 6472%”

12. W Rozdziale 1 punkt 11.1.6 skrótu prospektu **Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny** otrzymuje brzmienie:

“SOP=67,66 tj. 6766%”

13. W Rozdziale 1 punkt 11.1.6 skrótu prospektu **Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiObligacji** otrzymuje brzmienie:

“SOP=38,54 tj. 3854%”

14. W Rozdziale 1 punkt 11.6 skrótu prospektu **Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** otrzymuje brzmienie:

„SOP=49,50 tj. 4950%”

Warszawa, dnia 26 czerwca 2006 roku