

**Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa kategorii A Legg Mason Senior SFIO.**

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 16 listopada 2006 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego "Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa" na dzień 13.11.2006 r.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 14 listopada 2006 r. korekty, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa uległy zmianie w następujący sposób:

| Data wyceny | Nazwa funduszu                                  | Cena błędna | Cena poprawna |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 13-11-2006  | Legg Mason Senior SFIO<br>jednostki kategorii A | 218.81 PLN  | 218.80 PLN    |

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było podanie przez MTS CETO SA błędnej ceny obligacji PS0608 i OK1208 za dzień 13/11/2006. MTS CETO SA umieściła plik z poprawnymi danymi dnia 14/11/2006 o godzinie 15:00.

Podanie prawidłowych cen przez MTS CETO SA spowodowało konieczność dokonania korekty w księgach Funduszu, co zostało wykonane w czasie pozwalającym na przyznanie i umorzenie jednostek według prawidłowych wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.