

Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa CitiPłynnościowy SFIO.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 21 sierpnia 2007 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego "Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa" na dzień 17.08.2007 r.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 20 sierpnia 2007 r. korekty, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa uległy zmianie w następujący sposób:

Data wyceny	Nazwa funduszu	Cena błędna	Cena poprawna
17-08-2007	CitiPłynnościowy SFIO	128 064.44 PLN	128 064.45 PLN

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było błędne ujęcie operacji bankowych dokonanych na rachunku Funduszu.

W wyniku błędu w wycenie jednostki uczestnictwa żaden z uczestników Funduszu nie poniósł straty.