

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

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 14 kwietnia 2008 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego "Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa" na dzień 7 i 8 kwietnia 2008 r.

W wyniku przeprowadzonej korekty, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa CitiPłynnościowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uległy zmianie w następujący sposób:

Data wyceny	Błędna wartość jednostki uczestnictwa	Prawidłowa wartość jednostki uczestnictwa
07.04.2008	131720,21	131719,95
08.04.2008	131720,26	131720,13

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było błędne ujęcie transakcji w księgach rachunkowych Funduszu.

W celu rozliczenia skutków błędu wyceny Towarzystwo dokona stosownych dopłat do Funduszu.