

Informacja dotycząca błędnej publikacji wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa CitiPłynnościowy SFIO.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 08 maja 2009 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego „Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa” na dzień 6 maja 2009 r.

W dniu 6 maja 2009 r. z powodu nieprawidłowego ustalenia ceny jednego ze składników lokat Funduszu została pierwotnie opublikowana błędna wartość jednostki uczestnictwa funduszu CitiPłynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Prawidłowa wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa została ustalona i opublikowana jeszcze tego samego dnia i przedstawia się w następujący sposób:

Data wyceny	Błędna wartość jednostki uczestnictwa	Prawidłowa wartość jednostki uczestnictwa
06.05.2009	130182,94	130185,55