

Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa Legg Mason Pieniężny FIO.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 22 sierpnia 2011 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego „Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa” na dzień 17 sierpnia 2011 r.

W wyniku przeprowadzonej korekty, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii V funduszu Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty uległy zmianie w następujący sposób:

Data wyceny	Kategoria jednostki	Błędna wartość jednostki uczestnictwa	Prawidłowa wartość jednostki uczestnictwa
17.08.2011	V	227,02	228,39

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było przyjęcie błędnej ceny przy procesowaniu transakcji na kategorii V jednostek uczestnictwa.

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