

**INFORMACJA DOTYCZĄCA KOREKTY WYCENY WARTOŚCI AKTYWÓW
NETTO PRZYPADAJĄCEJ NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA LEGG MASON
PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI, LEGG MASON PARASOL FIO
SUBFUNDUSZ STABILNY ORAZ LEGG MASON SENIOR FIO.**

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 26 kwietnia 2016 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego "Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa w dniu 21 kwietnia 2016 r."

W wyniku przeprowadzonych korekt, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa uległy zmianie w następujący sposób:

Data wyceny	Nazwa funduszu/subfunduszu	Kategoria jednostki	Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa przed korektą (błędna)	Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa po korekcie (prawidłowa)
21.04.2016	Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji	A	335,16 PLN	335,22 PLN
		E	379,15 PLN	379,21 PLN
		F	356,42 PLN	356,48 PLN
		G	343,45 PLN	343,51 PLN
		S	356,79 PLN	356,85 PLN
		V	369,18 PLN	369,24 PLN
21.04.2016	Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny	A	98,66 PLN	98,68 PLN
		E	99,78 PLN	99,80 PLN
		F	101,62 PLN	101,64 PLN
		G	100,73 PLN	100,75 PLN
		V	99,97 PLN	99,98 PLN
21.04.2016	Legg Mason Senior FIO	A	282,16 PLN	282,19 PLN
		E	317,39 PLN	317,42 PLN
		F	294,06 PLN	294,10 PLN
		S	294,44 PLN	294,48 PLN
		V	311,56 PLN	311,59 PLN

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było błędne ustalenie ceny jednego ze składników lokat Funduszu/Subfunduszu.

Towarzystwo dokona rozliczeń z uczestnikami, subfunduszami i funduszem w celu pokrycia strat związanych z realizacją zleceń według błędnej wyceny zgodnie z zapisami prospektu ww. funduszy.