

Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 23 grudnia 2016 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego "Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa w dniu 20 grudnia 2016 r."

W wyniku przeprowadzonej korekty, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Globalnych Zasobów uległa zmianie w następujący sposób:

Data wyceny	Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa przed korektą (błędna)	Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa po korekcie (prawidłowa)
20.12.2016	107,65 PLN	107,44 PLN

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

Towarzystwo dokona rozliczeń z uczestnikami i subfunduszem w celu pokrycia strat związanych z realizacją zleceń według błędnej wyceny zgodnie z zapisami prospektu funduszu.