

**Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego.**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA w dniu 11 marca 2005 roku przekazało do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do Centralnej Tabeli Ofert „Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny”.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA w dniu 11 marca 2005 roku zawiadomiło Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA o błędnej wycenie certyfikatów CitiObligacji USD FIM.

Cena w PLN		Cena w USD		
<i>Data wyceny</i>	<i>Cena BŁĘDNA</i>	<i>Cena poprawna</i>	<i>Cena BŁĘDNA</i>	<i>Cena poprawna</i>
2005-02-02	3 179,06	3 189,33	1 023,98	1 027,29
2005-02-09	3 208,75	3 219,12	1 024,47	1 027,78
2005-02-16	3 132,40	3 142,52	1 025,00	1 028,31
2005-02-23	3 071,81	3 081,74	1 025,51	1 028,82
2005-03-02	3 062,20	3 074,82	1 026,03	1 030,26

Na podstawie błędnej wyceny z dnia 23 lutego 2005 roku zostało wykupionych 669 certyfikatów. Towarzystwo wypłaciło uczestnikom, którzy wykupili certyfikaty kwoty wyrównania w wysokości równej różnicy pomiędzy prawidłową i błędną wyceną.

Przyczyną powstania błędu w wycenie wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat było dokonanie nieprawidłowej wyceny aktywów Funduszu.