

Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa CitiZrównoważonego Środkowoeuropejskiego FIO i CitiSeniora SFIO.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. w dniu 15 marca 2005 r. przekazało do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd „Raporty bieżące dotyczące błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa” na dzień 10.03.2005 r.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 14.03.2005 r. korekty, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa uległy zmianie w następujący sposób:

Nazwa funduszu	Cena błędna	Cena poprawna
CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO	195,90 PLN	195,95 PLN
CitiSenior SFIO	181,63 PLN	181,69 PLN

Przyczyną powstania błędu w wycenie wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było przyjęcie do wyliczenia średniej ceny z najlepszych ofert kupna i sprzedaży dla obligacji OK0805. Błąd anonimowego uczestnika MTS-CeTO polegający na umieszczeniu oferty sprzedaży znacznie odbiegającej od cen rynkowych został wychwycony i na tej podstawie MTS-CeTO poinformowała o korekcie ceny zgłoszonej w ofercie sprzedaży. Komunikat MTS-CeTO w przedmiotowej kwestii został opublikowany po momencie uzgodnienia i wysłania wyceny.

Korekta dokonana przez MTS-CETO SA spowodowała konieczność dokonania korekty w księgach Funduszy, co zostało wykonane w czasie pozwalającym na przyznanie i umorzenie jednostek według prawidłowych wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.