

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

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 19 marca 2008 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego "Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa" na dzień 14.03.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 18 marca 2008 r. korekty, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa uległy zmianie w następujący sposób:

Data wyceny	Nazwa funduszu	Typ jednostki	Cena błędna	Cena poprawna
14.03.2008	Legg Mason Obligacji FIO	A	194,33 PLN	194,34 PLN
		B	194,33 PLN	194,34 PLN
		E	194,49 PLN	194,50 PLN

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było błędne ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu transakcji zawartej przez Fundusz.

W celu rozliczenia skutków błędu wyceny Towarzystwo dokona stosownych dopłat.