

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

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 25 maja 2009 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego "Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa" w dniach od 11 do 18 maja 2009 r.

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

Data wyceny	Nazwa funduszu	Kategoria jednostki	Cena błędna	Cena poprawna
11.05.2009	Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO	A,I	206,60 PLN	205,55 PLN
		E	209,38 PLN	208,32 PLN
		V	210,76 PLN	209,69 PLN
12.05.2009	Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO	A,I	207,67 PLN	206,61 PLN
		E	210,48 PLN	209,41 PLN
		V	211,86 PLN	210,79 PLN
13.05.2009	Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO	A,I	206,16 PLN	205,11 PLN
		E	208,95 PLN	207,89 PLN
		V	210,33 PLN	209,25 PLN
14.05.2009	Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO	A,I	206,31 PLN	205,23 PLN
		E	209,11 PLN	208,02 PLN
		V	210,49 PLN	209,39 PLN
15.05.2009	Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO	A,I	206,95 PLN	205,88 PLN
		E	209,77 PLN	208,68 PLN
		V	211,15 PLN	210,05 PLN
18.05.2009	Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO	A,I	208,38 PLN	207,30 PLN
		E	211,23 PLN	210,15 PLN
		V	212,62 PLN	211,53 PLN

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było błędne ujęcie w księgach rachunkowych wartości dywidendy.

W celu rozliczenia skutków błędu wyceny Towarzystwo dokona stosownych dopłat.