

Informacja dotycząca błędnej publikacji wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa Funduszu Korporacyjnego SFIO.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 09 kwietnia 2010 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego „Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa” na dzień 7 kwietnia 2010 r.

W wyniku przeprowadzonej korekty, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu Korporacyjnego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uległy zmianie w następujący sposób:

Data wyceny	Błędna wartość jednostki uczestnictwa	Prawidłowa wartość jednostki uczestnictwa
07.04.2010	135797,86	135797,65

Przyczyną błędnego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było nieprawidłowe ustalenie ceny jednego ze składników Lokat Funduszu.

W wyniku błędu w wycenie jednostki uczestnictwa żaden z uczestników Funduszu nie poniósł straty.