

Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 4 listopada 2011 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego „Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa” na dzień 31 października 2011 r.

W wyniku przeprowadzonej korekty, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty uległy zmianie w następujący sposób:

Data wyceny	Błędna wartość jednostki uczestnictwa	Prawidłowa wartość jednostki uczestnictwa
31.10.2011	45,58	45,57

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

W celu rozliczenia skutków błędu wyceny Towarzystwo dokona stosownych dopłat do Funduszu.