

**Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiObligacji, Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiSenior, Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiZrównoważony.**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA w dniu 18 grudnia 2003 roku przekazało do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd:

- „Raport bieżący Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiObligacji” dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa FIO CitiObligacji
- „Raport bieżący Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiSenior” dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa SFIO CitiSenior
- „Raport bieżący Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiZrównoważony” dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa FIO CitiZrównoważony.

	data błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa:	wartość błędnie wycenionej jednostki uczestnictwa:	wartość prawidłowo wycenionej jednostki uczestnictwa:
FIO CitiObligacji	16.12.2003	166,11	165,83
SFIO CitiSenior	16.12.2003	161,19	161,13
FIO CitiZrównoważony	16.12.2003	156,11	155,99

Przyczyną powstania błędu w wycenie wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było dokonanie nieprawidłowej wyceny aktywów funduszu.

**Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa CitiPieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA w dniu 28 stycznia 2003 roku przekazało do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd „Raport bieżący CitiPieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa CitiPieniężny FIO.

data błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa:	wartość błędnie wycenionej jednostki uczestnictwa:	wartość prawidłowo wycenionej jednostki uczestnictwa:
17.12.2002	162,08	162,09
19.12.2002	162,19	162,20
20.12.2002	162,18	162,19
23.12.2002	162,26	162,27
27.12.2002	162,32	162,33
30.12.2002	162,33	162,34
02.01.2003	162,43	162,44
06.01.2003	162,60	162,61
10.01.2003	162,63	162,64
13.01.2003	162,69	162,70
15.01.2003	162,68	162,69
17.01.2003	162,70	162,71
21.01.2003	162,85	162,86
22.01.2003	162,89	162,90

Przyczyną powstania błędu w wycenie wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było dokonanie nieprawidłowej wyceny aktywów funduszu. Błąd związany był z wyceną nowego instrumentu finansowego.