

Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa CitiSeniora SFIO.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. w dniu 8 czerwca 2006 r. przekazało do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd "Raporty bieżące dotyczące błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa" na dzień 02.06.2006 r. i 05.06.2006r. W wyniku przeprowadzonej w dniu 7 czerwca 2006 r. korekty, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa uległy zmianie w następujący sposób:

Data wyceny	Nazwa funduszu	Cena błędna	Cena poprawna
02-06-2006	CitiSenior SFIO	204.78 PLN	204.80 PLN
05-06-2006	CitiSenior SFIO	204.98 PLN	205.01 PLN

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było nieuwzględnienie w księgach rachunkowych funduszu w dniu 02.06.2006 r. należnej dywidendy z akcji spółki Elektrobudowa.

W celu rozliczenia skutków błędu wyceny Towarzystwo dokona dopłat uczestnikom oraz dokona niezbędnych dopłat do aktywów Funduszu.