

Komunikat o błędnej wycenie

aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu wydzielonego w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w dniach 18 marca 2011 r. -19 kwietnia 2011 r. nastąpiła błędna wycena Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu wydzielonego w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Subfundusz”).

W wyniku przeprowadzonej korekty, Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu uległa zmianie w następujący sposób.

Data wyceny	Błędna wartość (zł)	Prawidłowa wartość (zł)
2011-03-18	119,52	119,39
2011-03-21	119,78	119,65
2011-03-22	119,86	119,74
2011-03-23	119,71	119,59
2011-03-24	120,30	120,18
2011-03-25	120,51	120,39
2011-03-28	120,32	120,21
2011-03-29	119,79	119,68
2011-03-30	120,18	120,07
2011-03-31	119,87	119,76
2011-04-01	120,91	120,81
2011-04-04	121,11	121,01
2011-04-05	120,91	120,81
2011-04-06	121,55	121,45
2011-04-07	121,83	121,73
2011-04-08	121,03	120,93
2011-04-11	120,95	120,85
2011-04-12	120,60	120,50

2011-04-13	120,86	120,76
2011-04-14	120,62	120,53
2011-04-15	120,59	120,50
2011-04-18	119,47	119,38
2011-04-19	120,18	120,09
2011-04-20	120,36	120,36

Wszystkim Uczestnikom, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu według błędnie wyliczonej wartości Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo, z własnych środków, dokona nabycia brakującej liczby Jednostek Uczestnictwa na konta Uczestników. Uczestnicy, którzy dokonali odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu według nieprawidłowej wartości Jednostki Uczestnictwa, otrzymali zawyżoną kwotę z tytułu odkupienia. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom, Towarzystwo, z własnych środków, przekaże brakujące środki pieniężne na rachunek Subfunduszu w celu wyrównania niedoboru środków w Subfunduszu.