

Informujemy, że w następujących dniach: 6 – 12 kwietnia 2011 r. zostały opublikowane nieprawidłowe wyceny jednostek uczestnictwa ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Funduszu”), Subfundusz ALIOR Agresywny oraz Subfundusz ALIOR Selektywny.

Prawidłowe wyceny jednostek uczestnictwa Funduszu zostały opublikowane w dniu 15 kwietnia 2011 r.

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

Data wyceny	Alior Agresywny		Alior Selektywny	
	WAN/JU przed korektą	WAN/JU po korekcie	WAN/JU przed korektą	WAN/JU po korekcie
06 04 2011	107,85	107,87	137,55	137,59
07 04 2011	107,77	107,79	137,58	137,60
08 04 2011	108,22	108,30	137,82	137,94
11 04 2011	108,02	108,08	137,63	137,71
12 04 2011	107,95	108,05	137,85	137,99

Przyczyną błędnego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa Funduszu było ujęcie błędnej ceny instrumentu stanowiącego jeden ze składników lokat Funduszu.

Uczestnikom którzy ponieśli stratę w związku z błędną wyceną IPOPEMA TFI pokryje stratę w postaci rozliczenia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa lub przekazania dodatkowych środków na rachunki bankowe (w przypadku gdy strata dotyczyła odkupień Jednostek Uczestnictwa).