

Korekta wyceny jednostek uczestnictwa funduszu WARTA AKCJI ŚWIATOWYCH

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna informuje, iż nastąpiła korekta wyceny jednostek funduszu WARTA AKCJI ŚWIATOWYCH obejmująca dni wyceny od 02 do 10 stycznia 2018 oraz 12 stycznia 2018 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

Data wyceny	Wycena j.u. przed korektą	Wycena j.u. po korekcie	Różnica
2018-01-02	100,11	100,10	-0,01
2018-01-03	100,82	100,81	-0,01
2018-01-04	100,91	100,90	-0,01
2018-01-05	101,35	101,34	-0,01
2018-01-08	102,06	102,05	-0,01
2018-01-09	102,91	102,90	-0,01
2018-01-10	102,61	102,60	-0,01
2018-01-12	102,12	102,11	-0,01

Wszystkie złożone zlecenia zostaną przetworzone według prawidłowych wartości wycen jednostek uczestnictwa.