

## Korekta wyceny jednostek uczestnictwa funduszu WARTA Obligacji Rynków Wschodzących

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna informuje, iż nastąpiła korekta wyceny jednostek funduszu WARTA Obligacji Rynków Wschodzących obejmująca dni wyceny od 28 września 2018 do 30 października 2019 r. zgodnie z poniższym zestawieniem.

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

Data wyceny	Wycena j.u. przed korektą	Wycena j.u. po korekcie	Różnica
2018-09-28	111,99	112,00	0,01
2018-10-02	112,06	112,08	0,02
2018-10-03	112,10	112,05	-0,05
2018-10-08	111,66	111,68	0,02
2018-10-10	111,58	111,57	-0,01
2018-10-11	111,51	111,50	-0,01
2018-10-16	111,73	111,75	0,02
2018-10-17	111,81	111,82	0,01
2018-10-18	111,74	111,75	0,01
2018-10-24	111,57	111,58	0,01
2018-10-25	111,50	111,48	-0,02
2018-10-26	111,47	111,46	-0,01
2018-10-30	111,25	111,24	-0,01
2018-11-07	111,26	111,27	0,01
2018-11-08	111,20	111,21	0,01
2018-11-15	111,05	111,03	-0,02
2018-11-16	111,01	111,00	-0,01
2018-11-19	110,97	110,95	-0,02
2018-11-20	110,63	110,61	-0,02
2018-11-21	110,58	110,57	-0,01
2018-11-22	110,60	110,59	-0,01
2018-11-23	110,58	110,56	-0,02
2018-11-26	110,46	110,45	-0,01
2018-11-27	110,31	110,29	-0,02
2018-11-28	110,37	110,36	-0,01
2018-11-29	110,23	110,51	0,28
2018-11-30	110,57	110,56	-0,01
2018-12-12	111,05	111,15	0,10
2018-12-13	111,28	111,29	0,01
2018-12-14	111,37	111,38	0,01
2018-12-17	111,44	111,45	0,01
2018-12-18	111,52	111,53	0,01
2018-12-20	111,55	111,54	-0,01
2018-12-21	111,51	111,49	-0,02
2018-12-24	111,56	111,54	-0,02
2018-12-27	111,58	111,54	-0,04
2018-12-28	111,57	111,56	-0,01
2019-01-07	112,22	112,25	0,03
2019-01-08	112,26	112,28	0,02
2019-01-09	112,42	112,49	0,07
2019-01-10	112,39	112,42	0,03
2019-01-11	112,46	112,48	0,02
2019-01-15	112,50	112,59	0,09
2019-01-16	112,61	112,71	0,10
2019-01-17	112,63	112,73	0,10
2019-01-18	112,75	112,86	0,11
2019-01-21	112,80	112,92	0,12
2019-01-22	112,88	113,00	0,12
2019-01-23	113,07	113,19	0,12
2019-01-24	113,39	113,50	0,11
2019-01-25	113,49	113,60	0,11
2019-01-28	113,53	113,55	0,02
2019-01-29	113,40	113,50	0,10
2019-01-30	113,42	113,52	0,10

<b>Data wyceny</b>	<b>Wycena j.u. przed korektą</b>	<b>Wycena j.u. po korekcie</b>	<b>Różnica</b>
2019-01-31	113,85	113,89	0,04
2019-02-01	113,96	114,01	0,05
2019-02-04	114,06	114,12	0,06
2019-02-05	114,25	114,33	0,08
2019-02-06	114,34	114,40	0,06
2019-02-07	114,34	114,39	0,05
2019-02-08	114,34	114,33	-0,01
2019-02-11	114,33	114,32	-0,01
2019-02-12	114,39	114,38	-0,01
2019-02-13	114,46	114,47	0,01
2019-02-15	114,48	114,59	0,11
2019-02-18	114,54	114,66	0,12
2019-02-19	114,63	114,73	0,10
2019-02-20	114,66	114,77	0,11
2019-02-21	114,65	114,75	0,10
2019-02-22	114,70	114,80	0,10
2019-02-25	114,77	114,88	0,11
2019-02-26	114,87	114,99	0,12
2019-02-27	114,94	115,05	0,11
2019-02-28	114,94	115,06	0,12
2019-03-01	114,94	115,14	0,20
2019-03-04	115,01	115,19	0,18
2019-03-05	115,04	115,18	0,14
2019-03-06	115,11	115,21	0,10
2019-03-07	115,12	115,21	0,09
2019-03-08	115,07	115,14	0,07
2019-03-11	115,26	115,28	0,02
2019-03-12	115,29	115,39	0,10
2019-03-13	115,32	115,42	0,10
2019-03-14	115,36	115,46	0,10
2019-03-15	115,43	115,54	0,11
2019-03-18	115,53	115,65	0,12
2019-03-19	115,60	115,72	0,12
2019-03-20	115,71	115,83	0,12
2019-03-21	115,86	116,00	0,14
2019-03-22	115,92	116,03	0,11
2019-03-25	115,91	116,00	0,09
2019-03-26	115,97	116,02	0,05
2019-03-27	115,90	115,91	0,01
2019-03-29	116,04	116,07	0,03
2019-03-31	116,05	116,09	0,04
2019-04-01	116,20	116,24	0,04
2019-04-02	116,27	116,30	0,03
2019-04-03	116,24	116,31	0,07
2019-04-04	116,37	116,36	-0,01
2019-04-05	116,41	116,44	0,03
2019-04-10	116,62	116,63	0,01
2019-04-11	116,58	116,59	0,01
2019-04-12	116,44	116,43	-0,01
2019-04-16	116,44	116,43	-0,01
2019-04-18	116,56	116,57	0,01
2019-04-24	116,78	116,79	0,01
2019-04-26	116,75	116,77	0,02
2019-04-29	116,78	116,80	0,02
2019-04-30	116,92	116,94	0,02
2019-05-02	116,92	116,94	0,02
2019-05-06	117,12	117,16	0,04
2019-05-07	117,09	117,14	0,05
2019-05-08	117,03	117,09	0,06
2019-05-09	116,96	117,02	0,06
2019-05-10	116,95	117,01	0,06
2019-05-13	116,89	116,95	0,06
2019-05-14	116,90	116,96	0,06
2019-05-15	116,99	117,04	0,05
2019-05-16	117,01	117,07	0,06
2019-05-17	117,06	117,10	0,04
2019-05-20	117,07	117,10	0,03

<b>Data wyceny</b>	<b>Wycena j.u. przed korektą</b>	<b>Wycena j.u. po korekcie</b>	<b>Różnica</b>
2019-05-21	117,08	117,12	0,04
2019-05-22	117,12	117,16	0,04
2019-05-23	117,11	117,13	0,02
2019-05-24	117,13	117,15	0,02
2019-05-27	117,16	117,19	0,03
2019-05-28	117,22	117,25	0,03
2019-05-29	117,25	117,27	0,02
2019-05-30	117,29	117,31	0,02
2019-05-31	117,30	117,31	0,01
2019-06-03	117,39	117,40	0,01
2019-06-04	117,38	117,40	0,02
2019-06-05	117,58	117,61	0,03
2019-06-06	117,63	117,65	0,02
2019-06-07	117,63	117,66	0,03
2019-06-10	117,76	117,81	0,05
2019-06-11	117,84	117,89	0,05
2019-06-12	117,93	118,00	0,07
2019-06-13	118,00	118,05	0,05
2019-06-14	118,05	118,11	0,06
2019-06-17	118,08	118,12	0,04
2019-06-18	118,31	118,37	0,06
2019-06-19	118,45	118,52	0,07
2019-06-21	118,81	118,91	0,10
2019-06-24	118,91	118,99	0,08
2019-06-25	119,00	119,09	0,09
2019-06-26	119,03	119,13	0,10
2019-06-27	119,10	119,21	0,11
2019-06-28	119,20	119,30	0,10
2019-06-30	119,22	119,32	0,10
2019-07-01	119,38	119,50	0,12
2019-07-02	119,46	119,57	0,11
2019-07-03	119,58	119,70	0,12
2019-07-04	119,62	119,74	0,12
2019-07-05	119,59	119,71	0,12
2019-07-08	119,59	119,72	0,13
2019-07-09	119,58	119,71	0,13
2019-07-10	119,52	119,65	0,13
2019-07-11	119,59	119,73	0,14
2019-07-12	119,54	119,68	0,14
2019-07-15	119,66	119,80	0,14
2019-07-16	119,62	119,76	0,14
2019-07-17	119,70	119,84	0,14
2019-07-18	119,70	119,84	0,14
2019-07-19	119,70	119,85	0,15
2019-07-22	119,73	119,88	0,15
2019-07-23	119,79	119,94	0,15
2019-07-24	119,95	120,08	0,13
2019-07-25	120,02	120,16	0,14
2019-07-26	120,04	120,16	0,12
2019-07-29	120,18	120,28	0,10
2019-07-30	120,23	120,34	0,11
2019-07-31	120,30	120,41	0,11
2019-08-01	120,32	120,42	0,10
2019-08-02	120,42	120,52	0,10
2019-08-05	120,47	120,55	0,08
2019-08-06	120,43	120,53	0,10
2019-08-07	120,61	120,71	0,10
2019-08-08	120,66	120,81	0,15
2019-08-09	120,74	120,91	0,17
2019-08-12	120,78	120,94	0,16
2019-08-13	120,76	120,92	0,16
2019-08-14	120,86	121,02	0,16
2019-08-16	121,00	121,16	0,16
2019-08-19	121,02	121,18	0,16
2019-08-20	121,13	121,28	0,15
2019-08-21	121,10	121,25	0,15
2019-08-22	121,12	121,29	0,17

<b>Data wyceny</b>	<b>Wycena j.u. przed korektą</b>	<b>Wycena j.u. po korekcie</b>	<b>Różnica</b>
2019-08-23	121,21	121,38	0,17
2019-08-26	121,27	121,45	0,18
2019-08-27	121,37	121,54	0,17
2019-08-28	121,50	121,68	0,18
2019-08-29	121,59	121,76	0,17
2019-08-30	121,70	121,88	0,18
2019-08-31	121,70	121,88	0,18
2019-09-02	121,74	121,92	0,18
2019-09-03	121,96	122,08	0,12
2019-09-04	122,02	122,20	0,18
2019-09-05	121,99	122,20	0,21
2019-09-06	121,95	122,16	0,21
2019-09-09	121,89	122,11	0,22
2019-09-10	121,80	121,99	0,19
2019-09-11	121,74	121,92	0,18
2019-09-12	121,73	121,92	0,19
2019-09-13	121,57	121,75	0,18
2019-09-16	121,53	121,71	0,18
2019-09-17	121,53	121,69	0,16
2019-09-18	121,55	121,69	0,14
2019-09-19	121,45	121,68	0,23
2019-09-20	121,46	121,71	0,25
2019-09-23	121,68	121,94	0,26
2019-09-24	121,64	121,89	0,25
2019-09-25	121,55	121,79	0,24
2019-09-26	121,52	121,77	0,25
2019-09-27	121,57	121,73	0,16
2019-09-30	121,61	121,78	0,17
2019-10-01	121,60	121,74	0,14
2019-10-02	121,63	121,74	0,11
2019-10-03	121,71	121,81	0,10
2019-10-04	121,80	121,91	0,11
2019-10-07	121,81	121,92	0,11
2019-10-08	121,83	121,94	0,11
2019-10-09	121,78	121,88	0,10
2019-10-10	121,63	121,79	0,16
2019-10-11	121,56	121,76	0,20
2019-10-14	121,56	121,76	0,20
2019-10-15	121,64	121,83	0,19
2019-10-16	121,69	121,86	0,17
2019-10-17	121,73	121,91	0,18
2019-10-18	121,87	122,06	0,19
2019-10-21	121,85	122,03	0,18
2019-10-22	121,88	122,08	0,20
2019-10-23	121,95	122,14	0,19
2019-10-24	121,88	122,07	0,19
2019-10-25	121,84	122,03	0,19
2019-10-28	121,71	122,00	0,29
2019-10-29	121,71	122,01	0,30
2019-10-30	121,68	121,97	0,29