

Korekta wyceny jednostek uczestnictwa funduszu WARTA WZROSTU I DOCHODU

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna informuje, iż nastąpiła korekta wyceny jednostek funduszu WARTA WZROSTU I DOCHODU obejmująca dni wyceny od 9 do 31 października 2018 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

Data wyceny	Wycena j.u. przed korektą	Wycena j.u. po korekcie	Różnica
2018-10-09	29,89	29,75	-0,14
2018-10-10	29,65	29,51	-0,14
2018-10-11	29,45	29,31	-0,14
2018-10-12	29,62	29,48	-0,14
2018-10-15	29,59	29,45	-0,14
2018-10-16	29,78	29,64	-0,14
2018-10-17	29,74	29,60	-0,14
2018-10-18	29,73	29,59	-0,14
2018-10-19	29,75	29,61	-0,14
2018-10-22	29,74	29,60	-0,14
2018-10-23	29,50	29,36	-0,14
2018-10-24	29,45	29,30	-0,15
2018-10-25	29,48	29,33	-0,15
2018-10-26	29,24	29,10	-0,14
2018-10-29	29,30	29,16	-0,14
2018-10-30	29,40	29,26	-0,14
2018-10-31	29,53	29,38	-0,15

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