

Warszawa, 8 lipca 2022 r.

KOMUNIKAT O OPUBLIKOWANIU BŁĘDNEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA

Informujemy, że, wskutek omyłki, w dniu 5 lipca 2022 r. opublikowana została błędna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu Baltic Makro Alokacji Plus wydzielonego w ramach Baltic SFIO na dzień 4 lipca 2022 r., w ten sposób, że jako WANJU kat. A wskazano wartość 107,86 PLN i WANJU kat. B wskazano wartość 107,94 PLN, podczas gdy poprawna wartością odpowiednio jest 109,67 PLN dla JU kat. A oraz 109,75 PLN dla JU kat. B.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że błąd na stronie został skorygowany niezwłocznie po jego wykryciu, a wszystkie zlecenia zostały zrealizowane po prawidłowej cenie JU.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593350, posiadająca numer REGON 363314289 oraz NIP 5252640776 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 440 000,00 zł opłaconym w całości