

Korekta wyceny jednostek uczestnictwa funduszu:

WARTA Stabilny Portfel Aktywów

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna informuje, iż nastąpiła korekta wyceny jednostek funduszu WARTA Stabilny Portfel Aktywów obejmująca dni wyceny od 30 grudnia 2019 do 24 czerwca 2020 r. zgodnie z poniższym zestawieniem.

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

Data wyceny	Cena j.u. przed korektą	Cena j.u. po korekcie	Różnica w cenie j.u.
2019-12-30	1 411,05	1 411,22	0,17
2019-12-31	1 411,13	1 411,29	0,16
2020-01-02	1 411,73	1 411,88	0,15
2020-01-03	1 412,47	1 412,63	0,16
2020-01-07	1 411,95	1 412,15	0,20
2020-01-08	1 410,92	1 411,09	0,17
2020-01-09	1 412,11	1 412,31	0,20
2020-01-10	1 411,52	1 411,69	0,17
2020-01-13	1 410,99	1 411,24	0,25
2020-01-14	1 412,06	1 412,30	0,24
2020-01-15	1 410,88	1 411,11	0,23
2020-01-16	1 412,08	1 412,30	0,22
2020-01-17	1 411,48	1 411,69	0,21
2020-01-20	1 411,89	1 412,09	0,20
2020-01-21	1 412,62	1 412,81	0,19
2020-01-22	1 412,88	1 413,08	0,20
2020-01-23	1 413,13	1 413,23	0,10
2020-01-24	1 412,02	1 412,09	0,07
2020-01-28	1 413,22	1 413,21	-0,01
2020-01-29	1 413,42	1 413,72	0,30
2020-01-30	1 412,73	1 412,80	0,07
2020-01-31	1 413,91	1 413,99	0,08
2020-02-03	1 413,82	1 414,02	0,20
2020-02-04	1 413,55	1 413,71	0,16
2020-02-05	1 413,59	1 413,65	0,06
2020-02-06	1 413,60	1 413,73	0,13
2020-02-07	1 413,95	1 414,08	0,13
2020-02-10	1 414,11	1 414,26	0,15
2020-02-11	1 414,50	1 414,61	0,11
2020-02-12	1 414,53	1 414,65	0,12
2020-02-13	1 414,20	1 414,30	0,10
2020-02-14	1 414,72	1 414,82	0,10
2020-02-17	1 414,82	1 414,95	0,13
2020-02-18	1 415,76	1 415,87	0,11
2020-02-19	1 415,68	1 415,79	0,11
2020-02-20	1 415,98	1 416,08	0,10
2020-02-21	1 416,48	1 416,55	0,07
2020-02-24	1 416,35	1 416,50	0,15
2020-02-25	1 416,60	1 416,78	0,18
2020-02-26	1 415,68	1 415,94	0,26
2020-02-27	1 416,05	1 416,38	0,33
2020-02-28	1 416,18	1 416,72	0,54
2020-03-02	1 415,45	1 416,02	0,57

2020-03-03	1 414,90	1 415,47	0,57
2020-03-04	1 416,61	1 417,17	0,56
2020-03-05	1 416,34	1 416,87	0,53
2020-03-06	1 415,62	1 416,32	0,70
2020-03-09	1 414,94	1 416,09	1,15
2020-03-10	1 413,80	1 415,08	1,28
2020-03-11	1 412,67	1 414,02	1,35
2020-03-12	1 407,55	1 409,24	1,69
2020-03-13	1 405,93	1 407,68	1,75
2020-03-16	1 401,47	1 402,11	0,64
2020-03-17	1 407,34	1 408,26	0,92
2020-03-18	1 402,66	1 404,12	1,46
2020-03-19	1 403,42	1 405,11	1,69
2020-03-20	1 401,97	1 403,55	1,58
2020-03-23	1 405,24	1 406,40	1,16
2020-03-24	1 403,74	1 405,23	1,49
2020-03-25	1 405,26	1 406,93	1,67
2020-03-26	1 403,07	1 405,05	1,98
2020-03-27	1 403,29	1 405,29	2,00
2020-03-30	1 402,19	1 403,58	1,39
2020-03-31	1 403,18	1 405,09	1,91
2020-04-01	1 403,55	1 404,91	1,36
2020-04-02	1 401,90	1 403,22	1,32
2020-04-03	1 402,80	1 404,25	1,45
2020-04-06	1 401,33	1 402,81	1,48
2020-04-07	1 403,04	1 404,65	1,61
2020-04-08	1 405,18	1 406,79	1,61
2020-04-09	1 406,40	1 408,07	1,67
2020-04-10	1 406,47	1 408,13	1,66
2020-04-14	1 406,83	1 408,49	1,66
2020-04-15	1 407,18	1 408,75	1,57
2020-04-16	1 408,05	1 409,72	1,67
2020-04-17	1 407,72	1 409,29	1,57
2020-04-20	1 408,02	1 409,59	1,57
2020-04-21	1 409,70	1 411,34	1,64
2020-04-22	1 409,94	1 411,73	1,79
2020-04-23	1 408,05	1 409,75	1,70
2020-04-24	1 408,69	1 410,34	1,65
2020-04-27	1 408,72	1 410,29	1,57
2020-04-28	1 409,98	1 411,57	1,59
2020-04-29	1 405,28	1 406,48	1,20
2020-04-30	1 409,66	1 410,95	1,29
2020-05-04	1 411,49	1 412,74	1,25
2020-05-05	1 410,82	1 412,06	1,24
2020-05-06	1 411,02	1 412,34	1,32
2020-05-07	1 410,38	1 411,74	1,36
2020-05-08	1 410,16	1 411,53	1,37
2020-05-11	1 411,54	1 412,92	1,38
2020-05-12	1 410,18	1 411,71	1,53
2020-05-13	1 411,40	1 413,07	1,67
2020-05-14	1 412,67	1 414,59	1,92
2020-05-15	1 413,15	1 415,03	1,88
2020-05-18	1 413,40	1 415,33	1,93
2020-05-19	1 413,48	1 415,43	1,95
2020-05-20	1 413,22	1 415,13	1,91
2020-05-21	1 413,77	1 415,64	1,87
2020-05-22	1 414,98	1 417,05	2,07
2020-05-25	1 414,02	1 415,92	1,90
2020-05-26	1 414,89	1 416,64	1,75
2020-05-27	1 414,92	1 416,63	1,71

2020-05-28	1 419,93	1 421,39	1,46
2020-05-29	1 422,52	1 424,01	1,49
2020-05-31	1 422,59	1 422,54	-0,05
2020-06-01	1 421,47	1 422,95	1,48
2020-06-02	1 422,52	1 423,96	1,44
2020-06-03	1 421,88	1 423,17	1,29
2020-06-04	1 422,34	1 423,51	1,17
2020-06-05	1 421,38	1 421,33	-0,05
2020-06-08	1 423,61	1 423,56	-0,05
2020-06-09	1 422,04	1 421,99	-0,05
2020-06-10	1 421,76	1 421,72	-0,04
2020-06-12	1 422,85	1 422,80	-0,05
2020-06-15	1 425,18	1 425,13	-0,05
2020-06-16	1 423,07	1 423,02	-0,05
2020-06-17	1 423,55	1 423,50	-0,05
2020-06-18	1 423,00	1 422,96	-0,04
2020-06-19	1 424,51	1 424,46	-0,05
2020-06-22	1 424,05	1 424,00	-0,05
2020-06-23	1 425,38	1 425,33	-0,05
2020-06-24	1 424,49	1 424,44	-0,05