

PRIVATBANK PATRIMONIO

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Paseo de Gracia, 19
08007 BARCELONA

Barcelona, 4 de octubre de 2011

Ref.: HECHO RELEVANTE CAPITAL AT WORK BALANCED SICAV SA

Muy Sres. nuestros,

Por la presente, al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del RD 1309/2005, procedemos a comunicarles el siguiente HECHO RELEVANTE de la SICAV de referencia:

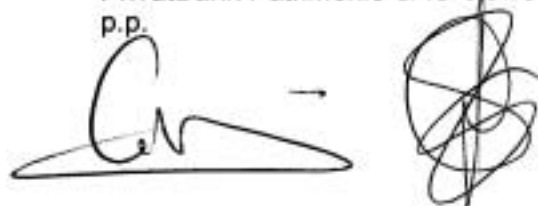
Se va a proceder a modificar a D+2 la fecha del envío del valor liquidativo de CAPITAL AT WORK BALANCED, SICAV, S.A.

En consecuencia, el valor liquidativo aplicable a las órdenes de compra y venta introducidas hasta las 16:00 horas del día D, será el correspondiente a ese mismo día. La Sociedad Gestora, comunicará al MAB antes de las 15:00 horas del día D+2 (antes D+1), el valor liquidativo del día D.

Atentamente,

PrivatBank Patrimonio SAU SGIC

p.p.

The image shows two handwritten elements. On the left is a signature that appears to be 'G. ...'. To its right is a circular stamp or seal with a complex, scribbled pattern inside. An arrow points from the signature towards the stamp.