

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I SKRÓTÓW PROSPEKTÓW

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zmianie Prospektu Informacyjnego funduszy: Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Legg Mason Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusze).

Zmiany dotyczą:

1. Występujący w treści Prospektu dotychczasowy adres siedziby Towarzystwa i Funduszy (ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem siedziby Towarzystwa: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.
2. Występujący w treści Prospektu dotychczasowy numer telefonu Towarzystwa: (22) 692 51 73 i faksu (22) 692 53 53 zostaje zastąpiony nowym, następującym numerem telefonu i faksu Towarzystwa: tel.: (22) 337 66 00, fax.: (22) 337 66 99.
3. Występujący w treści Prospektu dotychczasowy adres strony internetowej Towarzystwa (www.citifundusze.pl) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem strony internetowej: www.leggmason.pl
4. Na stronie tytułowej ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:
„Data kolejnych aktualizacji prospektu: 10 lipca 2006 r., 2 października 2006 r., 14 października 2006 r., 9 grudnia 2006 r.”.
5. Punkt 19.5 w Rozdziale 3 w części dotyczącej funduszu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:

„19.5 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w statucie Funduszu, lub jeżeli statut nie określa wzorca - określonego przez Fundusz, a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeśli miały miejsce.

Od 1 grudnia 2006 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach trzyletnich jest zmiana Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) publikowana na stronach .WIG serwisu Reuters oraz WIG <Index> serwisu Bloomberg.

Indeks ten wyliczany jest w okresach miesięcznych według wzoru:

$$\text{Index}_m = \text{Index}_{m-1} \times \left(\frac{WIG_m}{WIG_{m-1}} \right)$$

Gdzie:

WIG_m – wartość indeksu WIG na koniec danego okresu

WIG_{m-1} – wartość indeksu WIG na koniec poprzedniego okresu

Index_m – wartość wyliczonego indeksu na koniec danego okresu

Index_{m-1} – wartość wyliczonego indeksu na koniec poprzedniego okresu

W okresie od 27.04.2002 r. do 1 grudnia 2006 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach trzyletnich była reinwestowana miesięcznie suma:

- 1) miesięcznej zmiany indeksu giełdowego rynku podstawowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (WIG) z wagą 0,8 oraz
- 2) średniej arytmetycznej ze średnich ważonych rentowności bonów skarbowych 13-tygodniowych oferowanych na wszystkich przetargach w miesiącu i publikowanych przez Narodowy Bank Polski, przeliczonej na liczbę dni w miesiącu z wagą 0,2.

W okresie od 04.01.1999 r. do 26.04.2002 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach trzyletnich była:

- 1) stopa inflacji (miesięczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS) z wagą 0,3 oraz
- 2) zmiana indeksu giełdowego rynku podstawowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (WIG) z wagą 0,7.”

6. Punkt 19.5 w Rozdziale 3 w części dotyczącej funduszu Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:

„19.5 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w statucie Funduszu, lub jeżeli statut nie określa wzorca - określonego przez Fundusz, a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeśli miały miejsce.

Od 1 grudnia 2006 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach rocznych jest zmiana indeksu "JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland", prezentującego ważoną stopę zwrotu inwestycji w depozyty jedno-, dwu- i trzymiesięczne na rynku międzybankowym. Indeks ten jest publikowany na stronie JPPLPD <Index> serwisu Bloomberg.

Indeks ten wyliczany jest w okresach miesięcznych według wzoru:

$$\text{Index}_m = \text{Index}_{m-1} \times \left[\frac{\text{ELMI} + \text{Poland}_m}{\text{ELMI} + \text{Poland}_{m-1}} \right]$$

Gdzie;

ELMI+_Poland_m – wartość indeksu "JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland" na koniec danego okresu,

ELMI+_Poland_{m-1} – wartość indeksu "JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland" na koniec poprzedniego okresu,

Index_m – wartość wyliczonego indeksu na koniec danego okresu

Index_{m-1} – wartość wyliczonego indeksu na koniec poprzedniego okresu

W okresie od 27 kwietnia 2002 r. do 1 grudnia 2006 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach rocznych była reinwestowana miesięcznie średnia arytmetyczna ze średnich ważonych rentowności bonów skarbowych 13-tygodniowych oferowanych na wszystkich przetargach w miesiącu i publikowanych przez Narodowy Bank Polski, przeliczona na liczbę dni w miesiącu.

W okresie od 04.01.1999 r. do 26.04.2002 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach rocznych była stopa inflacji (miesięczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS).”

7. Punkt 19.5 w Rozdziale 3 w części dotyczącej funduszu Legg Mason Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:

„19.5 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w statucie Funduszu, lub jeżeli statut nie określa wzorca - określonego przez Fundusz, a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeśli miały miejsce.

Od 1 grudnia 2006 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach dwuletnich jest zmiana indeksu „Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms”, prezentującego stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej 1 roku. Indeks ten jest publikowany na stronie SBPLL <Index> serwisu Bloomberg.

Indeks ten wyliczany jest w okresach miesięcznych według wzoru:

$$\text{Index}_m = \text{Index}_{m-1} \times \left[\frac{\text{Citigroup_Poland_GBI_All_Maturities}_m}{\text{Citigroup_Poland_GBI_All_Maturities}_{m-1}} \right]$$

Gdzie;

Citigroup_Poland_GBI_All_Maturities_m – wartość indeksu „Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms” na koniec danego okresu

Citigroup_Poland_GBI_All_Maturities_{m-1} – wartość indeksu „Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms” na koniec poprzedniego okresu

Index_m – wartość wyliczonego indeksu na koniec danego okresu

Index_{m-1} – wartość wyliczonego indeksu na koniec poprzedniego okresu

W okresie od 27 kwietnia 2002 r. do 1 grudnia 2006 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach rocznych była reinwestowana miesięcznie suma:

a) średnia arytmetyczna ze średnich ważonych rentowności bonów skarbowych 52-tygodniowych oferowanych na wszystkich przetargach w miesiącu i publikowanych przez Narodowy Bank Polski, przeliczonej na liczbę dni w miesiącu, z wagą 0,7, oraz

b) miesięcznej zmiany indeksu „Poland Bond Idx” wyliczanego i publikowanego przez Serwis „Reuters” na stronie PLBI=RR, a w przypadku braku możliwości uzyskania informacji o wartości tego indeksu, inny indeks o podobnym charakterze z wagą 0,3.

W okresie od 04.01.1999 r. do 26.04.2002 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach rocznych była:

a) stopa inflacji (miesięczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS) z wagą 0,5.

b) rentowność 13 tygodniowych bonów skarbowych z wagą 0,5 (średnia arytmetyczna ze średnich ważonych rentowności bonów skarbowych 13-tygodniowych).”

8. Pod tytułem Rozdziału 4 Dane o Depozytariuszu umieszcza się pierwszy podtytuł:

„Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Legg Mason Senior Specjalistycznego Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty”

9. W punkcie 2 Rozdziału 4 wykreśla się słowa:

„Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy - w dniu 11 września 2002 r.”

10. W Rozdziale IV umieszcza się drugi podtytuł w następującym brzmieniu:

„Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiPłynnościowy

1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi

Firma: Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

Bank może używać skrótu firmy „BHW S.A.”

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Senatorska 16

00-923 Warszawa

tel. (22) 657-72-00; 690-40-00

Fax (22) 657-75-80

2. Data rozpoczęcia wykonywania obowiązków Depozytariusza

Bank Handlowy w Warszawie S.A. rozpoczął wykonywanie obowiązków Depozytariusza w dniu 9 grudnia 2006 roku.

3. Wskazanie, czy Depozytariusz jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o Ofercie Publicznej

Depozytariusz jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o Ofercie Publicznej, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Wysokość kapitałów własnych Depozytariusza na ostatni dzień bilansowy

Zgodnie z art. 71 pkt 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego można zawrzeć z bankiem krajowym, którego fundusze własne wynoszą co najmniej 100.000.000,00 zł. Bank Handlowy w Warszawie S.A. spełnia obydwie te wymogi, niezbędne do pełnienia funkcji Depozytariusza.

Wysokości kapitałów własnych Depozytariusza na dzień 31 grudnia 2005 roku:

- jednostkowe: 5 171 494 000 PLN

- skonsolidowane: 5 264 812 000 PLN

5. Firma oraz siedziba akcjonariuszy Depozytariusza, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	% głosów
Ogółem	130 659 600	130 659 600	100,00
Citibank Overseas			
Investment Corporation	97 994 700	97 994 700	75,00

(New Castle, USA)

International Finance

Associates	18 722 874	18 722 874	14,33
------------	------------	------------	-------

(Amsterdam, Holandia)

6. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Depozytariusza ze wskazaniem cech tej dominacji

- Podmiotem dominującym wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. jest Citibank Overseas Investment Corporation, spółka utworzona zgodnie z postanowieniami Section 25 (a) Federal Reserve Act of the United States of America z siedzibą w New Castle Corporate Commons, One Penn's Way, New Castle, DE 19720, USA. Posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Depozytariusza.

7. Zakres obowiązków Depozytariusza

a) wobec Funduszu:

Zgodnie z zawartą umową, Depozytariusz zobowiązany jest rejestrować aktywa Funduszu oraz przyjmować i bezpiecznie przechowywać aktywa Funduszu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Umowa o przechowywanie aktywów Funduszu nakłada na Depozytariusza obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawierającej dane o przechowywanych aktywach Funduszu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 72 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych obowiązki Depozytariusza wynikające z umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu obejmują:

- 1) prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, w tym aktywów zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez Depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie Funduszu przez Depozytariusza;
- 2) zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem Funduszu;
- 3) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu;
- 4) zapewnienie, aby wartość netto aktywów Funduszu i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem Funduszu;
- 5) zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze Statutem Funduszu;
- 6) wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że są sprzeczne z prawem lub Statutem Funduszu.

Depozytariusz może zawierać umowy, wymienione w punkcie 1, również z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i Statutem Funduszu wykonywanie obowiązków Funduszu, o których mowa powyżej, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i Statutem Funduszu.

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych stanowi, że w sytuacji, gdy Depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie o przechowywanie aktywów Funduszu albo wykonuje je nienależycie:

- 1) Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję,
- 2) Komisja może nakazać Funduszowi zmianę Depozytariusza.

W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Depozytariusza Fundusz niezwłocznie dokonuje zmiany Depozytariusza, w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

b) wobec Uczestników Funduszu:

Depozytariusz jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu. Zgodnie z art. 75 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru aktywów Funduszu lub występowania, w imieniu Uczestników Funduszu, z powództwem, o którym mowa w kolejnym akapicie. Odpowiedzialność Depozytariusza nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu oraz z tego powodu, że Depozytariusz zawarł na rzecz Funduszu umowę o przechowywanie części lub całości aktywów Funduszu z innym podmiotem, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

Depozytariusz jest również obowiązany do występowania, w imieniu Uczestników, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.

Depozytariusz jest likwidatorem Funduszu, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora. Zgodnie z art. 249 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należyтым uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu.

8. Uprawnienia Depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów Uczestników Funduszy wobec Towarzystwa

Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa i w interesie Uczestników Funduszu.

Depozytariusz jest zobowiązany do występowania w imieniu Uczestników z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.

9. Imię i nazwisko członka zarządu odpowiedzialnego za działalność w zakresie pełnienia funkcji Depozytariusza

Prezes Zarządu Depozytariusza - Sławomir Sikora.

10. Wskazanie jednostki organizacyjnej w strukturze Depozytariusza, wyznaczonej do wykonywania zadań związanych z funkcją Depozytariusza

a) Obsługa klienta przez Bank w ramach funkcji Depozytariusza:

Departament Powiernictwa Papierów Wartościowych

Dyrekcja jednostki: Artur Binkiewicz

Telefon: +48 22 657 7600

Faks: +48 22 657 7890

Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

b) Relacje z Komisją / Funkcje operacyjne Depozytariusza:

Departament Powiernictwa Papierów Wartościowych / Biuro Usług Powierniczych

Dyrekcja jednostki: Artur Binkiewicz / Tomasz Jurczak

Telefon: +48 22 657 7600 / +48 22 690 10 02

Faks: +48 22 657 7890 / +48 22 657 7482

Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa / ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa”

11. Zmiana Załącznika do Prospektu Informacyjnego – Statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ten sposób, że:

„1) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Organem Funduszu jest Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, zwana dalej „Towarzystwem”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000002717.”

2) § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Towarzystwo zawarło ze spółką Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, na mocy której Towarzystwo zleciło spółce Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Zawarcie przez Towarzystwo umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Towarzystwa z odpowiedzialności wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.”

3) § 62 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 62. 1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
- 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,
- 5) o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów.

O zamiarze połączenia Funduszu z innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a także w innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach, Fundusz ogłasza w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.”

12. Zmiana Załącznika do Prospektu Informacyjnego – Statutu Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ten sposób, że:

„1) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Organem Funduszu jest Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, zwana dalej „Towarzystwem”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000002717.”

2) § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Towarzystwo zawarło ze spółką Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, na mocy której Towarzystwo zleciło spółce Legg Mason

Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Zawarcie przez Towarzystwo umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Towarzystwa z odpowiedzialności wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.”

3) § 62 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
- 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,
- 5) o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów.

O zamiarze połączenia Funduszu z innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a także w innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach, Fundusz ogłasza w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.”

13. Zmiana Załącznika do Prospektu Informacyjnego – Statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ten sposób, że:

„1) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Organem Funduszu jest Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, zwana dalej „Towarzystwem”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000002717.”

2) § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Towarzystwo zawarło ze spółką Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, na mocy której Towarzystwo zleciło spółce Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Zawarcie przez Towarzystwo umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Towarzystwa z odpowiedzialności wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.”

3) § 59 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
- 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,
- 5) o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów.

O zamiarze połączenia Funduszu z innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a także w innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w

dziennikach, Fundusz ogłasza w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.”

14. Zmiana Załącznika do Prospektu Informacyjnego – Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy w ten sposób, że:

„1) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Organem Funduszu jest Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, zwana dalej „Towarzystwem”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000002717.”

2) § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Towarzystwo zawarło ze spółką Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, na mocy której Towarzystwo zleciło spółce Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Zawarcie przez Towarzystwo umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Towarzystwa z odpowiedzialności wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.”

3) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Funkcję depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów Funduszu pełni Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zwany dalej „Depozytariuszem”.

4) § 44 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
 - 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
 - 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
 - 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,
 - 5) o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów.
- O zamiarze połączenia Funduszu z innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a także w innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach, Fundusz ogłasza w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.”

15. Zmiana Załącznika do Prospektu Informacyjnego – Statutu Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ten sposób, że:

„1) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Organem Funduszu jest Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, zwana dalej „Towarzystwem”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002717.”

2) § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Towarzystwo zawarło ze spółką Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, na mocy której Towarzystwo zleciło spółce Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Zawarcie przez Towarzystwo umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Towarzystwa z odpowiedzialności wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.

3) § 56 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
- 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,
- 5) o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów.

O zamiarze połączenia Funduszu z innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a także w innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach, Fundusz ogłasza w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.”

16. Zmiana Załącznika do Prospektu Informacyjnego – Statutu Legg Mason Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ten sposób, że:

„1) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Organem Funduszu jest Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, zwana dalej „Towarzystwem”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002717.

2) § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Towarzystwo zawarło ze spółką Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, na mocy której Towarzystwo zleciło spółce Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Zawarcie przez Towarzystwo umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Towarzystwa z odpowiedzialności wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.”

3) § 61 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
- 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,

5) o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów. O zamiarze połączenia Funduszu z innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a także w innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach, Fundusz ogłasza w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.”

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego funduszu Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz).

Zmiany dotyczą:

1. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy adres siedziby Towarzystwa i Funduszu (ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem siedziby Towarzystwa: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

2. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy numer telefonu Towarzystwa: (22) 692 51 73 i faksu (22) 692 53 53 zostaje zastąpiony nowym, następującym numerem telefonu i faksu Towarzystwa: tel.: (22) 337 66 00, fax.: (22) 337 66 99.

3. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy adres strony internetowej Towarzystwa (www.citifundusze.pl) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem strony internetowej: www.leggmason.pl

4. Punkt 1.12.5 w Rozdziale 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.12.5 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark) określonego Funduszu, a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeśli miały miejsce

Od 1 grudnia 2006 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach trzyletnich jest zmiana Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) publikowana na stronach .WIG serwisu Reuters oraz WIG <Index> serwisu Bloomberg.

Indeks ten wyliczany jest w okresach miesięcznych według wzoru:

$$\text{Index}_m = \text{Index}_{m-1} \times \left(\frac{WIG_m}{WIG_{m-1}} \right)$$

Gdzie:

WIG_m – wartość indeksu WIG na koniec danego okresu

WIG_{m-1} – wartość indeksu WIG na koniec poprzedniego okresu

Index_m – wartość wyliczonego indeksu na koniec danego okresu

$Index_{m-1}$ – wartość wyliczonego indeksu na koniec poprzedniego okresu

W okresie od 27.04.2002 r. do 1 grudnia 2006 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach trzyletnich była reinwestowana miesięcznie suma:

- 1) miesięcznej zmiany indeksu giełdowego rynku podstawowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (WIG) z wagą 0,8 oraz
- 2) średniej arytmetycznej ze średnich ważonych rentowności bonów skarbowych 13-tygodniowych oferowanych na wszystkich przetargach w miesiącu i publikowanych przez Narodowy Bank Polski, przeliczonej na liczbę dni w miesiącu z wagą 0,2.

W okresie od 04.01.1999 r. do 26.04.2002 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach trzyletnich była:

- 1) stopa inflacji (miesięczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS) z wagą 0,3 oraz
- 2) zmiana indeksu giełdowego rynku podstawowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (WIG) z wagą 0,7.”

5. Punkt 3.5 w Rozdziale 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.5. Data i miejsce sporządzenia skrótu prospektu oraz data ostatniej aktualizacji skrótu prospektu

Skrót prospektu sporządzono w Warszawie w dniu 29 grudnia 1998 roku. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu miała miejsce w dniu 9 grudnia 2006 roku.”

Pozostałe postanowienia Skrótu Prospektu nie ulegają zmianie.

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego funduszu Legg Mason Zrównoważony Śródkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz).

1. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy adres siedziby Towarzystwa i Funduszu (ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem siedziby Towarzystwa: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

2. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy numer telefonu Towarzystwa: (22) 692 51 73 i faksu (22) 692 53 53 zostaje zastąpiony nowym, następującym numerem telefonu i faksu Towarzystwa: tel.: (22) 337 66 00, fax.: (22) 337 66 99.

3. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy adres strony internetowej Towarzystwa (www.citifundusze.pl) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem strony internetowej: www.leggmason.pl

4. Punkt 3.5 w Rozdziale 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.5. Data i miejsce sporządzenia Skrótu Prospektu oraz data ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu

Skrót Prospektu został sporządzony w Warszawie w dniu 29 grudnia 1998 r.

Data ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu jest dzień 9 grudnia 2006 r.”

Pozostałe postanowienia Skrótu Prospektu nie ulegają zmianie.

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego funduszu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz).

1. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy adres siedziby Towarzystwa i Funduszu (ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem siedzby Towarzystwa: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

2. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy numer telefonu Towarzystwa: (22) 692 51 73 i faksu (22) 692 53 53 zostaje zastąpiony nowym, następującym numerem telefonu i faksu Towarzystwa: tel.: (22) 337 66 00, fax.: (22) 337 66 99.

3. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy adres strony internetowej Towarzystwa (www.citifundusze.pl) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem strony internetowej: www.leggmason.pl

4. Punkt 3.5 w Rozdziale 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.5 Data i miejsce sporządzenia Skrótu Prospektu oraz data ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu

Skrót Prospektu został sporządzony w Warszawie w dniu 29 grudnia 1998 r.

Data ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu jest dzień 9 grudnia 2006 r.”

Pozostałe postanowienia Skrótu Prospektu nie ulegają zmianie.

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego funduszu Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiPłynnościowy (Fundusz).

1. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy adres siedziby Towarzystwa i Funduszu (ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem siedzby Towarzystwa: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

2. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy numer telefonu Towarzystwa: (22) 692 51 73 i faksu (22) 692 53 53 zostaje zastąpiony nowym, następującym numerem telefonu i faksu Towarzystwa: tel.: (22) 337 66 00, fax.: (22) 337 66 99.

3. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy adres strony internetowej Towarzystwa (www.citifundusze.pl) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem strony internetowej: www.leggmason.pl

4. Punkt 2.2 w Rodziale 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.2. Dane o Depozytariuszu

2.2.1 Firma, siedziba i adres Depozytariusza

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, może używać skrótu firmy „BHW S.A.”, adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.

2.2.2 Numery telekomunikacyjne Depozytariusza

Telefon: (22) 657-72-00; 690-40-00

Faks: (22) 657-75-80”

5. Punkt 3.5 w Rozdziale 3 otrzymuje brzmienie:

„3.5 Data i miejsce sporządzenia Skrótu Prospektu oraz data ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu

Skrót Prospektu został sporządzony w Warszawie w dniu 29 grudnia 1998 r.

Data ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu jest dzień 9 grudnia 2006 r.”

Pozostałe postanowienia Skrótu Prospektu nie ulegają zmianie.

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego funduszu Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz).

Zmiany dotyczą:

1. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy adres siedziby Towarzystwa i Funduszu (ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem siedziby Towarzystwa: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

2. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy numer telefonu Towarzystwa: (22) 692 51 73 i faksu (22) 692 53 53 zostaje zastąpiony nowym, następującym numerem telefonu i faksu Towarzystwa: tel.: (22) 337 66 00, fax.: (22) 337 66 99.

3. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy adres strony internetowej Towarzystwa (www.citifundusze.pl) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem strony internetowej: www.leggmason.pl

4. Punkt 1.12.5 w Rozdziale 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.12.5 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark) określonego Funduszu, a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeśli miały miejsce

Od 1 grudnia 2006 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach rocznych jest zmiana indeksu "JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland", prezentującego ważoną stopę zwrotu inwestycji w depozyty jedno-, dwu- i trzymiesięczne na rynku międzybankowym. Indeks ten jest publikowany na stronie JPPLPD <Index> serwisu Bloomberg.

Indeks ten wyliczany jest w okresach miesięcznych według wzoru:

$$\text{Index}_m = \text{Index}_{m-1} \times \left[\frac{ELMI + \text{Poland}_m}{ELMI + \text{Poland}_{m-1}} \right]$$

Gdzie;

ELMI+ Poland_m – wartość indeksu "JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland" na koniec danego okresu,

ELMI+ Poland_{m-1} – wartość indeksu "JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland" na koniec poprzedniego okresu,

Index_m – wartość wyliczonego indeksu na koniec danego okresu

Index_{m-1} – wartość wyliczonego indeksu na koniec poprzedniego okresu

W okresie od 27 kwietnia 2002 r. do 1 grudnia 2006 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach rocznych była reinwestowana miesięcznie średnia arytmetyczna ze średnich ważonych rentowności bonów skarbowych 13-tygodniowych oferowanych na wszystkich przetargach w miesiącu i publikowanych przez Narodowy Bank Polski, przeliczona na liczbę dni w miesiącu.

W okresie od 04.01.1999 r. do 26.04.2002 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach rocznych była stopa inflacji (miesięczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS)."

5. Punkt 3.5 w Rozdziale 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.5. Data i miejsce sporządzenia skrótu prospektu oraz data ostatniej aktualizacji skrótu prospektu

Skrót prospektu sporządzono w Warszawie w dniu 29 grudnia 1998 roku. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu miała miejsce w dniu 9 grudnia 2006 roku.”

Pozostałe postanowienia Skrótu Prospektu nie ulegają zmianie.

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego funduszu Legg Mason Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz).

Zmiany dotyczą:

1. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy adres siedziby Towarzystwa i Funduszu (ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem siedziby Towarzystwa: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

2. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy numer telefonu Towarzystwa: (22) 692 51 73 i faksu (22) 692 53 53 zostaje zastąpiony nowym, następującym numerem telefonu i faksu Towarzystwa: tel.: (22) 337 66 00, fax.: (22) 337 66 99.

3. Występujący w treści Skrótu Prospektu dotychczasowy adres strony internetowej Towarzystwa (www.citifundusze.pl) zostaje zastąpiony nowym, następującym adresem strony internetowej: www.leggmason.pl

4. Punkt 1.12.5 w Rozdziale 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.12.5 Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych

najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark) określonego Funduszu, a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeśli miały miejsce

Od 1 grudnia 2006 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach dwuletnich jest zmiana indeksu „Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms”, prezentującego stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej 1 roku. Indeks ten jest publikowany na stronie SBPLL <Index> serwisu Bloomberg.

Indeks ten wyliczany jest w okresach miesięcznych według wzoru:

$$\text{Index}_m = \text{Index}_{m-1} \times \left[\frac{\text{Citigroup_Poland_GBI_All_Maturities}_m}{\text{Citigroup_Poland_GBI_All_Maturities}_{m-1}} \right]$$

Gdzie;

Citigroup_Poland_GBI_All_Maturities_m – wartość indeksu „Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms” na koniec danego okresu

Citigroup_Poland_GBI_All_Maturities_{m-1} – wartość indeksu „Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms” na koniec poprzedniego okresu

Index_m – wartość wyliczonego indeksu na koniec danego okresu

Index_{m-1} – wartość wyliczonego indeksu na koniec poprzedniego okresu

W okresie od 27 kwietnia 2002 r. do 1 grudnia 2006 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach rocznych była reinwestowana miesięcznie suma:

- a) średnia arytmetyczna ze średnich ważonych rentowności bonów skarbowych 52-tygodniowych oferowanych na wszystkich przetargach w miesiącu i publikowanych przez Narodowy Bank Polski, przeliczonej na liczbę dni w miesiącu, z wagą 0,7, oraz
- b) miesięcznej zmiany indeksu „Poland Bond Idx” wyliczanego i publikowanego przez Serwis „Reuters” na stronie PLBI=RR, a w przypadku braku możliwości uzyskania informacji o wartości tego indeksu, inny indeks o podobnym charakterze z wagą 0,3.

W okresie od 04.01.1999 r. do 26.04.2002 r. punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach rocznych była:

- a) stopa inflacji (miesięczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS) z wagą 0,5.
- b) rentowność 13 tygodniowych bonów skarbowych z wagą 0,5 (średnia arytmetyczna ze średnich ważonych rentowności bonów skarbowych 13-tygodniowych)."

5. Punkt 3.5 w Rozdziale 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.5. Data i miejsce sporządzenia skrótu prospektu oraz data ostatniej aktualizacji skrótu prospektu

Skrót prospektu sporządzono w Warszawie w dniu 29 grudnia 1998 roku. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu miała miejsce w dniu 9 grudnia 2006 roku.”

Pozostałe postanowienia Skrótu Prospektu nie ulegają zmianie.