



Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I SKRÓTU PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

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 **Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz)**.

Zmiany dotyczą:

1. Na stronie tytułowej ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:

„Data poprzednich aktualizacji prospektu: 11 września 2007, 6 września 2007, 3 września 2007, 20 sierpnia 2007, 31 lipca 2007, 15 maja 2007, 7 stycznia 2007, 15 października 2006, 15 maja 2006, 24 sierpnia 2005, 13 maja 2005, 30 grudnia 2004, 30 kwietnia 2004, 30 kwietnia 2003”

2. Rozdział 2 pkt 9 b otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Członkowie rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego:

Thomas J. Hirschmann - Członek Rady Nadzorczej

Jeffrey A. Nattans - Członek Rady Nadzorczej

Joseph P. LaRocque - Członek Rady Nadzorczej”

3. Rozdział 2 pkt 10.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„10.2 Rada Nadzorcza:

Thomas John Hirschmann, Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa, jest zatrudniony w Legg Mason, Inc., Baltimore, Maryland jako Starszy Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający – kierujący obszarem biznesowym z ogólnym zakresem obowiązków obejmującym dystrybucję w ramach kanałów specjalistycznych tj. klientów instytucjonalnych, ubezpieczeniowych, Zarejestrowanych Niezależnych Doradców oraz Programów Emerytalnych. Zespół, którym zarządza, składa się z 62 osób świadczących usługi sprzedaży, obsługi klientów oraz wsparcia biznesowego dla inwestorów lokujących środki w firmowe portfele funduszy inwestycyjnych oraz funduszy typu „sub-advised” dla klientów instytucjonalnych, zarządzane przez podmioty stowarzyszone Legg Mason. W trakcie swojej kariery w Legg Mason, Inc. sprawował również funkcję Wiceprezesa, Dyrektora ds. Sprzedaży i był odpowiedzialny za zespół ds. sprzedaży i obsługi klientów. Upředmio, tj. przed majem 1998 roku pracował w HSBC ASSET MANAGEMENT, Nowy Jork, stan Nowy Jork jako Wiceprezes odpowiedzialny za sprzedaż i marketing międzynarodowych produktów kapitałowych dla klientów instytucjonalnych na rynku funduszy korporacyjnych i publicznych. W zakres jego

kompetencji wchodziło także poszerzanie i zarządzanie relacjami z konsultantami ds. programów emerytalnych.

Jeffrey A. Nattans, Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa, jest Dyrektorem Zarządzającym w Departamencie Administracji. Współpracuje z zarządem Legg Mason przy fuzjach i przejęciach, projektach rozwoju firm i planowania strategicznego. Zarządza jednostką Legg Mason w Kanadzie oraz Legg Mason International Equities. Jeffrey A. Nattans jest absolwentem następujących wyższych uczelni: LOYOLA COLLEGE (studia licencjackie na wydziale zarządzania) oraz HARVARD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION (magister zarządzania). Przed podjęciem pracy w Legg Mason, Inc. zajmował stanowisko Wiceprezesa Pionu Bankowości Inwestycyjnej w Grupie Instytucji Finansowych w GOLDMAN, SACHS & CO. Wcześniej pracował również w firmie Deloitte & Touche. Na stanowisku Kierownika Departamentu Rachunkowości i Audytu. Dyplomowany księgowy (CPA).

Joseph P. LaRocque, Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa, jest zatrudniony w Legg Mason Investments w Baltimore od listopada 2005 r., jako Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za rozwój nowych produktów globalnych, restrukturyzację produktów, zawieranie i koordynację realizacji umów dystrybucyjnych. Jest Członkiem Komitetu Wyceny Legg Mason oraz Członkiem Zarządu Legg Mason Investments Europe. Absolwent Uniwersytetu Southern New Hampshire. Dyplomowany księgowy. W swojej karierze zawodowej pracował m.in. w PricewaterhouseCoopers LLP jako kierownik zarządzający zleceniami audytowymi skoncentrowanymi na analizie ryzyka oraz biegły rewident funduszy inwestycyjnych i przedsiębiorstw zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Oddelegowany na trzy lata do Dublina, gdzie zajmował się zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi. Od lutego 2001 roku do maja 2003 roku był zatrudniony w Legg Mason Institutional Asset Management z siedzibą w Baltimore jako Wiceprezes i Dyrektor Działu Nadzoru nad funkcją Zarządzania Ryzykiem (Zarządzanie Aktywami Klientów Instytucjonalnych), odpowiadał za nadzór operacyjny nad biurem w Singapurze, był Przewodniczącym Komitetu Wyceny Funduszy Inwestycyjnych oraz sprawował nadzór nad okresowymi sprawozdaniami i raportami podmiotów zależnych od Legg Mason. Od maja 2003 roku sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego Legg Mason Investments – Americas z siedzibą w Baltimore, odpowiedzialnego za wszystkie działania związane ze sprzedażą, marketingiem, operacjami i rozwojem nowych produktów.”

4. Rozdział 4 pkt 10.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„10.2 Relacje z KNF, Funkcje operacyjne Depozytariusza:

Departament Operacji Rynków Finansowych i Klientów Strategicznych

Dyrekcja jednostki Krzysztof Anusiewicz

Telefon: (22) 820 40 20

Telefaks: (22) 820 40 18

*Adres: Plac Trzech Krzyży 10/14
00-950 Warszawa”*

5. Rozdział 3 pkt 9 ppkt a otrzymuje następujące brzmienie:

„a) zbywania jednostek uczestnictwa:

Nie ma zastosowania. Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są zbywane lecz przydzielane przez Fundusz. Zgodnie z Ustawą o PKP uczestnikami Funduszu mogą być tylko osoby spełniające kryteria określone w Ustawie o PKP, którym następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu. Do czasu przekształcenia Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty, co może nastąpić na mocy uchwały Rady Inwestorów nie wcześniej niż po wniesieniu przez PKP SA wszystkich wpłat przewidzianych przepisami Ustawy o PKP, żadne nowe jednostki uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Fundusz.

Otwarcie rejestru dla uprawnionych pracowników PKP, o których mowa w § 11 ust. 1 Statutu Funduszu następuje wyłącznie na podstawie listy, o której mowa w § 6 ust. 1 Statutu Funduszu przekazanej Towarzystwu przez PKP S.A.

Otwarcie rejestru dla spadkobierców Uczestników Funduszu następuje po złożeniu przez te osoby Funduszowi dokumentów określonych w § 11 ust. 2 Statutu Funduszu. Dokumenty te mogą być przesłane pocztą na adres Towarzystwa lub Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na adres korespondencyjny Funduszu, bądź złożone osobiście w siedzibie Towarzystwa lub wybranych placówek Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Towarzystwo przydziela każdej uprawnionej osobie jednostki uczestnictwa w takiej liczbie, jaka została określona w Liście, o której mowa w § 6 ust. 1 Statutu Funduszu. Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych przy przydzielaniu jednostek uczestnictwa, a także opłat manipulacyjnych od kolejnych wpłat wnoszonych do Funduszu.

Szczegółowe zasady przydzielania jednostek uczestnictwa Funduszu określone są w §§ 21-23 Statutu Funduszu.”

6. Rozdział 3 pkt 9 ppkt b otrzymuje następujące brzmienie:

„b) odkupywania jednostek uczestnictwa:

Jednostki uczestnictwa mogą być umarzane od dnia 7 września w wybranych placówkach Banku Pekao S.A.

Składając zlecenie Uczestnik powinien określić liczbę jednostek podlegających odkupieniu lub kwotę, jaką chce otrzymać w zamian za odkupienie jednostek uczestnictwa. Jeżeli liczba jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zrealizowaniu zlecenia byłaby mniejsza niż jedna tysięczna jednostki, wówczas odkupieniu podlegają wszystkie jednostki należące do Uczestnika. Jeżeli w zleceniu Uczestnik wskazał liczbę jednostek większą niż liczba zapisanych jednostek uczestnictwa w rejestrze lub wskazał kwotę przewyższającą wartość jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze, zlecenie realizowane jest do liczby lub wartości jednostek zapisanej w rejestrze.

Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru Uczestników Funduszu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek. Wpis do rejestru następuje w dniu wyceny, określonym w § 26 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu.

Towarzystwo nie pobiera od Uczestnika opłaty manipulacyjnej w związku z odkupieniem przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

Szczegółowe zasady odkupywania jednostek uczestnictwa opisane są w §§ 25-28 Statutu Funduszu.”

7. Rodział 5 pkt 1.5 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.5 Zakres czynności realizowanych na rzecz Uczestników Funduszu przez Agenta Transferowego

- Otwieranie i prowadzenie rejestrów uczestników Funduszu w, tym zmiany danych osobowych Uczestnika, udzielenia i odwołania pełnomocnictwa, blokady i zastawu jednostek uczestnictwa;
- rejestrowanie transakcji na rejestrach Uczestników Funduszu;
- sporządzanie, rejestracja i przesyłanie Uczestnikom Funduszu pisemnych potwierdzeń odkupienia jednostek uczestnictwa i innej korespondencji
- prowadzenie telefonicznego Centrum Obsługi Klienta dla Uczestników Funduszu;
- przetwarzanie danych osobowych Uczestników Funduszu;
- obsługa pomocniczych rachunków bankowych Funduszu.”

8. Rodział 5 pkt 2.1 ppkt d otrzymuje następujące brzmienie:

„d) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach odkupujących jednostki uczestnictwa

Centrum Obsługi Klienta pod numerem (22) 640-09-78 prowadzonym dla Uczestników Funduszu przez Pekao Financial Services Spółka z o.o. Informacje takie można uzyskać ze strony internetowej Towarzystwa – www.leggmason.pl oraz w siedzibie Towarzystwa, Warszawa, Pl. Piłsudskiego 2, telefon (22) 337 66 00.”

9. Rodział 5 pkt 2.1 ppkt e otrzymuje następujące brzmienie:

„e) data rozpoczęcia wykonywania czynności pośrednictwa

7 września 2007 roku ”

10. Rodział 5 pkt 2.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.2 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

a) firma, siedziba, adres oraz forma prawna

Firma: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grzybowska 53/57, 00–950 Warszawa

Telefon: (+48) (22) 656 00 00

Faks: (+48) (22) 656 00 04,

Internet: www.pekao.com.pl

E-mail: info@pekao.com.pl

Forma prawna: Spółka akcyjna

b) zakres świadczonych usług

- przyjmowanie zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa jak również innych oświadczeń woli, pełnomocnictw, dyspozycji i dokumentów w celu prawidłowej realizacji zleceń ;
- informowanie Uczestników o zasadach składania zleceń i dyspozycji;
- instruowanie Uczestników i udzielanie pomocy Uczestnikom przy wypełnianiu formularzy i dokumentów do realizacji czynności ww.

c) podstawa prawna prowadzenia działalności (data i numer decyzji KPWIG udzielającej zezwolenia na prowadzenie tej działalności)

Decyzja KPWIG nr DNFI-4034-94/00-1795 z dnia 30 sierpnia 2000 r.

d) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach odkupujących jednostki uczestnictwa

Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 640-09-78
prowadzonym dla Uczestników Funduszu przez Pekao Financial
Services Spółka z o.o.

Informacje takie można uzyskać ze strony internetowej Towarzystwa –
www.leggmason.pl oraz w siedzibie Towarzystwa, Warszawa, Pl.
Piłsudskiego 2, telefon (22) 337 66 00.

e) data rozpoczęcia wykonywania czynności pośrednictwa

7 września 2007 roku.”

11. Rozdział 6 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Informacja o wyborze tygodnika, w którym Fundusz będzie zamieszczał ogłoszenia o zamiarze połączenia Funduszu z innym Funduszem a także w innych przypadkach, w których przepisy wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach

Ogłoszenia, o których mowa w § 35 ust. 1 Statutu Funduszu będą zamieszczane w „Kurierze PKP”.”

12. Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego 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 Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz).

Zmiany dotyczą:

1. Rozdział 1 pkt 14.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. 1 Podstawowe informacje o zasadach zbywania jednostek uczestnictwa:

Zgodnie z Ustawą o PKP uczestnikami Funduszu mogą być tylko osoby spełniające kryteria określone w Ustawie o PKP, którym następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu. Do czasu przekształcenia Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty, co może nastąpić na podstawie uchwały Rady Inwestorów nie wcześniej niż po wniesieniu przez PKP SA wszystkich wpłat przewidzianych przepisami ustawy o PKP, żadne nowe jednostki nie mogą być zbywane przez Fundusz.

Otwarcie rejestru dla uprawnionych pracowników PKP, o których mowa w § 11 ust. 1 Statutu Funduszu następuje wyłącznie na podstawie listy, o której mowa w § 6 ust. 1 Statutu Funduszu, przekazanej Towarzystwu przez PKP SA.

Otwarcie rejestru dla spadkobierców Uczestników Funduszu następuje po złożeniu przez te osoby Funduszowi dokumentów określonych w § 11 ust. 2 Statutu Funduszu. Dokumenty te mogą być przesłane pocztą na adres Towarzystwa lub Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na adres korespondencyjny Funduszu, bądź złożone osobiście w siedzibie Towarzystwa lub wybranych placówek Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Towarzystwo przydziela każdej uprawnionej osobie jednostki uczestnictwa w takiej liczbie, jaka została określona w liście, o której mowa w § 6 ust. 1 Statutu Funduszu. Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych przy przydzielaniu jednostek uczestnictwa, a także opłat manipulacyjnych od kolejnych wpłat wnoszonych do Funduszu.

Szczegółowe zasady zbywania jednostek uczestnictwa Funduszu opisane są w Statucie Funduszu w § 21 – 23.”

2. Rozdział 1 pkt 14.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„14.2 Podstawowe informacje o zasadach odkupywania jednostek uczestnictwa:

Jednostki uczestnictwa mogą być umarzane od dnia 7 września w wybranych placówkach Banku Pekao S.A. Szczegółowe zasady odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu opisane są w Statucie Funduszu w § 25 – 28.”

3. Rozdział 1 pkt 17 otrzymuje następujące brzmienie:

„17. Częstotliwość ustalania wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, a także wskazanie częstotliwości i miejsc publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, a także wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej publikowana jest wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny

Od dnia 7 września 2007 roku ustalanie wartości aktywów netto Funduszu i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa dokonywana jest w dniach wyceny, przypadających na wszystkie dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Informacje o wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa są przez Fundusz udostępniane za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu każdego dnia roboczego. Wartość aktywów

netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, publikowana jest najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu wyceny”.

4. Rozdział 2 pkt 4 ppkt a 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Firma: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Grzybowska 53/57, 00–950 Warszawa
Telefon: . (22) 656 00 00
Fax: (22) 656 00 04,
Internet: www.pekao.com.pl

E-mail: info@pekao.com.pl

Forma prawna: spółka akcyjna”

5. Rozdział 2 pkt 4 ppkt b otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa

Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 640 09 78 prowadzonym dla Uczestników Funduszu przez Pekao Financial Services Spółka z o.o.

Informacje takie można uzyskać ze strony internetowej Towarzystwa – www.leggmason.pl oraz w siedzibie Towarzystwa, Warszawa, Pl. Piłsudskiego 2, telefon (22) 337 66 00.”

6. Rozdział 3 pkt 1.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.3 Ograniczenia w odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Uprawnienie do przedstawienia jednostek uczestnictwa do wykupu może zostać ograniczona w przypadkach określonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.”

7. Rozdział 3 pkt 2.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.3 Informacja o wyborze tygodnika, w którym Fundusz będzie zamieszczał ogłoszenia o zamiarze połączenia Funduszu z innym Funduszem a także w innych przypadkach, w których przepisy wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach

Ogłoszenia, o których mowa w § 35 ust. 1 Statutu Funduszu będą zamieszczane w „Kurierze PKP”.”

8. Rozdział 3 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

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

Skrót prospektu sporządzono w Warszawie w dniu 22 października 2002 roku. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu miała miejsce w dniu 11 września 2007 roku.”

9. Pozostałe postanowienia skrótu Prospektu Informacyjnego nie ulegają zmianie.

Zmiany wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 11 września 2007 r.

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO
Skr. Poczтовая 30
02-696 Warszawa 113
Infolinia: 022 – 640 09 78 (w godz. 9.00-17.00)