

Działając na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 212, poz. 1554), 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 oraz o zmianach w Skrótach Prospektów Informacyjnych: 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.

I. Zmiany w Prospekcie Informacyjnym dotyczą:

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie:

„Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 5 września 2008 r.

Data kolejnych aktualizacji prospektu: 10 lipca 2006 r., 2 października 2006 r., 14 października 2006 r., 9 grudnia 2006 r., 2 kwietnia 2007 r., 15 maja 2007 r., 1 stycznia 2008 r., 3 marca 2008, 30 maja 2008.”

2. Punkt 7 tiret 10 w Rozdziale 3 dla Funduszu LM Akcji FIO, LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, LM Pieniężny FIO oraz LM Obligacji FIO oraz punkt 7 tiret 9 w Rozdziale 3 dla SFIO CitiPłynnościowy otrzymuje następujące brzmienie:

„- ustanowienia pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu;”

3. Punkt 9 litera a) zdanie trzecie w Rozdziale 3 dla Funduszu LM Akcji FIO, LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, LM Senior SFIO, SFIO CitiPłynnościowy, LM Pieniężny FIO oraz LM Obligacji FIO otrzymuje następujące brzmienie:

„Warunkiem składania przez Uczestnika Funduszu zleceń drogą telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemu komputerowego, w tym Internetu, jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami składania zleceń

drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem systemów komputerowych, zwanych dalej „warunkami” i przyjęciu tych warunków oraz o udzieleniu pełnomocnictwa Towarzystwu lub podmiotowi przez nie wskazanemu do wystawiania pisemnych zleceń na podstawie złożonych przez Uczestnika dyspozycji.”

4. Punkt 9 litera d) zdanie pierwsze w Rozdziale 3 dla Funduszu LM Akcji FIO, LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, SFIO CitiPłynnościowy, LM Pieniężny FIO oraz LM Obligacji FIO otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub zleceniu odkupienia jednostek, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Towarzystwa, o której mowa w Statucie, na inne rachunki.”

5. Punkt 9 litera d) zdanie trzecie w Rozdziale 3 dla Funduszu LM Senior SFIO otrzymuje następujące brzmienie:

„W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Towarzystwa, wypłata kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa może zostać dokonana na inne rachunki.”

6. Punkt 17a pkt 7 w Rozdziale 3 dla SFIO CitiPłynnościowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz w celu pełnego ujęcia transakcji z dnia wyceny będzie określał w dniu dokonywania wyceny ostatnie dostępne kursy, o których mowa w ust. 6, o godzinie 12.00.”

7. Punkt 2.7. litera a) w Rozdziale 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Firma: Open Finance Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39

Numery tel.: (22) 541-51-00”

8. Punkt 5 w Rozdziale 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiPłynnościowy

Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Firma: Audyt KPMG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: 00-867 Warszawa, ul Chłodna 51

Data podpisania Umowy z Towarzystwem: 14 lipca 2008 r. ,,

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

1) § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika. Dla zmiany danych Uczestnika zawartych w Rejestrze Uczestników Funduszu, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo szczególne w formie aktu notarialnego. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutę) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik będący osobą fizyczną nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.”

2) § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 38, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub w zleceniu odkupienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W uzasadnionych

przypadkach, za zgodą Towarzystwa, wypłata kwoty, o której mowa w § 38, może zostać dokonana na inne rachunki. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przepisy niniejszego Statutu dotyczące rachunku bankowego służącego do dokonania wypłaty kwoty, o której mowa w § 38, stosuje się odpowiednio do rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Fundusz doloży należytej staranności, aby wypłata kwoty, o której mowa w § 38, nastąpiła nie później niż w następnym dniu wyceny po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek. W przypadku Uczestników, na rzecz których dokonywane były wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach zawartej z Funduszem umowy o grupowej formie oszczędzania, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego programu oszczędnościowego, Fundusz może dokonać wypłaty przekazem pocztowym na adres Uczestnika wskazany w rejestrze.”

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

1) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika. Dla zmiany danych Uczestnika zawartych w Rejestrze Uczestników Funduszu, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo szczególne w formie aktu notarialnego. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutę) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik będący osobą fizyczną nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.”

2) § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 35, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy uczestnika wskazany w rejestrze lub w zleceniu odkupienia, jednakże nie później niż w następnym dniu wyceny po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek, a w przypadku wypłat transferowych dokonywanych zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, na rachunek wskazany w zleceniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. W przypadku uczestników, o których mowa w § 13 pkt 3 i 9, sposób dokonania wypłaty określa zakładowa umowa emerytalna, a w przypadku uczestników, o których mowa w § 13 pkt 2 i 10, umowa pomiędzy pracodawcą a Funduszem. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Towarzystwa, wypłata kwoty, o której mowa w § 35, może zostać dokonana na inne rachunki. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przepisy niniejszego Statutu dotyczące rachunku bankowego służącego do dokonania wypłaty kwoty, o której mowa w § 35, stosuje się odpowiednio do rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.,,

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

1) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika. Dla zmiany danych Uczestnika zawartych w Rejestrze Uczestników Funduszu, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo szczególne w formie aktu notarialnego. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutę) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik będący osobą fizyczną nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.”

2) § 35 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 34, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub w zleceniu odkupienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Towarzystwa, wypłata kwoty, o której mowa w § 34, może zostać dokonana na inne rachunki. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przepisy niniejszego Statutu dotyczące rachunku bankowego służącego do dokonania wypłaty kwoty, o której mowa w § 34, stosuje się odpowiednio do rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Fundusz doloży należytej staranności, aby wypłata kwoty, o której mowa w § 34, nastąpiła nie później niż w następnym dniu wyceny po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek.”

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

1) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika. Dla zmiany danych Uczestnika zawartych w Rejestrze Uczestników Funduszu, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo szczególne w formie aktu notarialnego. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutę) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik będący osobą fizyczną nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.”

2) § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 32, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub w zleceniu odkupienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Towarzystwa, wypłata kwoty, o której mowa w § 32, może zostać dokonana na inne rachunki. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przepisy niniejszego Statutu dotyczące rachunku bankowego służącego do dokonania wypłaty kwoty, o której mowa w § 32, stosuje się odpowiednio do rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Fundusz dołoży należytej staranności, aby wypłata kwoty, o której mowa w § 32, nastąpiła nie później niż w następnym dniu wyceny po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek. W przypadku Uczestników, na rzecz których dokonywane były wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach zawartej z Funduszem umowy o grupowej formie oszczędzania, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego programu oszczędnościowego, Fundusz może dokonać wypłaty przekazem pocztowym na adres Uczestnika wskazany w rejestrze.”

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

1) § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika. Dla zmiany danych Uczestnika zawartych w Rejestrze Uczestników Funduszu, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo szczególne w formie aktu notarialnego. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutę) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik będący osobą fizyczną nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.”

2) § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 37, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub w zleceniu odkupienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Towarzystwa, wypłata kwoty, o której mowa w § 37, może zostać dokonana na inne rachunki. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przepisy niniejszego Statutu dotyczące rachunku bankowego służącego do dokonania wypłaty kwoty, o której mowa w § 37, stosuje się odpowiednio do rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Fundusz dołoży należytej staranności, aby wypłata kwoty, o której mowa w § 37, nastąpiła nie później niż w następnym dniu wyceny po

czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek. W przypadku Uczestników, na rzecz których dokonywane były wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach zawartej z Funduszem umowy o grupowej formie oszczędzania, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego programu oszczędnościowego, Fundusz może dokonać wypłaty przekazem pocztowym na adres Uczestnika wskazany w rejestrze.”

VII. Zmiany w Skrótach Prospektów Informacyjnych dotyczą:

1. Punkt 1.11.1 zdanie trzecie w Rozdziale 1 dla LM Akcji FIO, LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, LM Senior SFIO, SFIO CitiPłynnościowy, LM Pieniężny FIO oraz LM Obligacji FIO otrzymuje następujące brzmienie:

„Warunkiem składania przez Uczestnika Funduszu zleceń drogą telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemu komputerowego, w tym Internetu, jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami składania zleceń drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem systemów komputerowych, zwanych dalej „warunkami” i przyjęciu tych warunków oraz o udzieleniu pełnomocnictwa Towarzystwu lub podmiotowi przez nie wskazanemu do wystawiania pisemnych zleceń na podstawie złożonych przez Uczestnika dyspozycji.”

2. Punkt 2.3 w Rozdziale 2 dla LM Akcji FIO, LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, LM Senior SFIO, SFIO CitiPłynnościowy, LM Pieniężny FIO oraz LM Obligacji FIO otrzymuje następujące brzmienie:

„Firma: KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: 00-867 Warszawa, al. Chłodna 51”

3. Punkt 3.3.1 ppkt 7 w Rozdziale 3 dla LM Akcji FIO, LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, LM Senior SFIO, LM Pieniężny FIO oraz LM Obligacji FIO otrzymuje następujące brzmienie:

„ 7. Firma: Open Finance Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39
Forma prawna: Spółka akcyjna „

4. Punkt 3.3.1 ppkt 9 w Rozdziale 3 dla LM Akcji FIO, LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, LM Senior SFIO, LM Pieniężny FIO oraz LM Obligacji FIO otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Firma: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna
Siedziba: Wrocław
Adres: 50-950 Wrocław, ul. Rynek 9/11
Forma prawna: Spółka akcyjna „

5. Punkt 3.6 ostatnie zdanie w Rozdziale 3 dla dla LM Akcji FIO, LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, LM Senior SFIO, SFIO CitiPłynnościowy, LM Pieniężny FIO oraz LM Obligacji FIO otrzymuje następujące brzmienie:

„Datą ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu jest dzień 5 września 2008 r.”

Teksty jednolite Prospektów Informacyjnych i Skróatów Prospektów Informacyjnych znajdują się w działach poświęconych poszczególnym funduszom.

Warszawa, dnia 5 września 2008 roku