



Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I SKRÓTU PROSPEKTU

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: 4 lutego 2008, 20 listopada 2007, 11 października 2007, 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) Zmiana załącznika do Prospektu Informacyjnego – Statutu Funduszu w ten sposób, że:

1 § 8 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych lub w następujących państwach należących do OECD: Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Australia, Japonia, Republika Korei, Norwegia, Meksyk, Islandia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Turcja, przy czym lokowanie aktywów Funduszu może następować na następujących rynkach: Australia - Australian Stock Exchange; Japonia - Tokyo Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexico Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zeland Stock Exchange; Polska - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Szwajcaria - SWX Swiss Exchange; Turcja - Istanbul Stock Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq, American Stock Exchange; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Islandia - OMX Nordic Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Austria - Vienna Stock Exchange; Belgia, Holandia, Francja, Portugalia-Euronext; Czechy - Prague Stock Exchange; Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia - OMX Nordic Exchange; Niemcy-Deutsche Boerse, Stuttgart Exchange; Grecja - Athens Stock Exchange; Węgry - Budapest Stock Exchange; Irlandia -Irish Stock Exchange; Luksemburg -Luxemburg Stock Exchange; Słowacja-Bratysława Stock Exchange; Hiszpania - Madrid Stock Exchange; Wielka Brytania-London Stock Exchange; Cypr - Cyprus Stock Exchange; Malta -Malta Stock Exchange; Litwa - Vilnius Stock Exchange; Łotwa - Riga Stock Exchange; Estonia - Tallinn Stock

Exchange; Bułgaria - Bulgarian Stock Exchange; Słowenia - Ljubljana Stock Exchange; Rumunia - Bucharest Stock Exchange.”

2 § 8 a ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Umowy będą zawierane na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym w następujących państwach należących do OECD: Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Australia, Japonia, Republika Korei, Norwegia, Meksyk, Islandia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Turcja - przy czym zawieranie umów może następować na następujących rynkach: Australia - Australian Stock Exchange; Japonia - Tokyo Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexico Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Stock Exchange; Polska - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Szwajcaria - SWX Swiss Exchange; Turcja - Istanbul Stock Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq, American Stock Exchange; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Islandia - OMX Nordic Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Austria - Vienna Stock Exchange; Belgia, Holandia, Francja, Portugalia -Euronext; Czechy - Prague Stock Exchange; Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia - OMX Nordic Exchange; Niemcy-Deutsche Boerse, Stuttgart Exchange; Grecja - Athens Stock Exchange; Węgry - Budapest Stock Exchange; Irlandia -Irish Stock Exchange; Luksemburg -Luxemburg Stock Exchange; Słowacja-Bratislava Stock Exchange; Hiszpania - Madrid Stock Exchange; Wielka Brytania-London Stock Exchange; Cypr - Cyprus Stock Exchange; Malta -Malta Stock Exchange; Litwa - Vilnius Stock Exchange; Łotwa - Riga Stock Exchange; Estonia - Tallinn Stock Exchange; Bułgaria - Bulgarian Stock Exchange; Słowenia - Ljubljana Stock Exchange; Rumunia - Bucharest Stock Exchange. Umowy mogą być również zawierane z instytucjami finansowymi o ratingu na poziomie inwestycyjnym nadanym przez jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s Fitch, Standard&Poor’s.”-

3 § 19 ust. 11 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) koszty ogłoszeń Rady o zbliżającym się końcu kadencji Rady, na zasadach określonych w Regulaminie Rady,”

4 § 31 ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) nie może być większe niż:

Podstawa obliczenia wynagrodzenia za zarządzanie (średnia miesięczna wartość aktywów netto Funduszu)		Wynagrodzenie, liczone w skali roku, wynosi
Od	do mniej niż	
0	100 milionów złotych	1 % wartości aktywów netto Funduszu
100 milionów złotych	200 milionów złotych	1.000.000 złotych + 0,5% nadwyżki ponad 99.999.999,99 złotych
200 milionów złotych	750 milionów złotych	1.500.000 złotych + 0,4% nadwyżki ponad 199.999.999,99 złotych
750 milionów złotych	1,5 miliarda złotych	3.700.000 złotych + 0,3 % nadwyżki ponad 749.999.999,99 złotych

1,5 miliarda złotych		5.950.000 złotych + 0,2% nadwyżki ponad 1.499.999.999,99 złotych
----------------------	--	--

Wynagrodzenie i premia są wartościami netto i zostaną powiększone o podatek VAT, jeżeli zaistnieje powinność jego naliczenia.”

5 § 31 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Koszty operacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 9 i 10 są kosztami limitowanymi i nie mogą łącznie przekroczyć:

Podstawa obliczenia limitowanych kosztów operacyjnych (średnia miesięczna wartość aktywów netto Funduszu		Koszty, liczone w skali roku, wynoszą maksymalnie
Od	do mniej niż	
0	200 milionów złotych	1,5% wartości aktywów netto Funduszu
200 milionów złotych	750 milionów złotych	3.000.000 złotych + 0,45% nadwyżki ponad 199.999.999,99 złotych
750 milionów złotych	1,5 miliarda złotych	5.475.000 złotych + 0,25% nadwyżki ponad 749.999.999,99 złotych
1,5 miliarda złotych		7.350.000 złotych + 0,15% nadwyżki ponad 1.499.999.999,99 złotych

z tym, że:

- w przypadku, gdy koszty operacyjne limitowane przekroczą limit określony w Statucie, nadwyżkę pokrywa Towarzystwo z własnych środków finansowych;
- jeżeli limitowane koszty operacyjne będą równe lub niższe niż określony limit, PKP S.A. pokryje koszty do wysokości faktycznych wydatków;
- koszty operacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 3, 4 i 8 są ponoszone w wysokości wynegocjowanej w umowach wiążących Fundusz lub określone przez właściwe przepisy prawne oraz decyzje administracyjne;
- inne koszty związane z działalnością Funduszu, nie wymienione w Statucie, pokrywa Towarzystwo;
- na pokrycie kosztów Funduszu tworzone są rezerwy w ciężar kosztów Funduszu.”

Zmiany określone w punkcie 1,2 i 3 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany określone w punkcie 4 i 5 tj. zmiany § 31 ust. 3 lit. b oraz § 31 ust. 6 Statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 4 lutego 2008 roku.