

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.

I. Zmiany w Prospekcie Informacyjnym dotyczą:

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie:

„Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 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 r., 30 maja 2008 r., 5 września 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) § 47 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Umowa o prowadzenie IKE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.”

2) § 49 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o przewidywanym budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w zdaniu poprzedzającym będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.”

3) § 52 otrzymuje następujące brzmienie:

„Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot.”

4) wykreśla się § 53 ust. 2 pkt 2.

5) § 53 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) dokonać wypłaty jednorazowej lub zwrotu poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.”

6) ostatnie zdanie § 53 ust. 2 wykreśla się.

7) dodaje się § 53 ust. 3 o następującej treści:

„3. Postanowienia § 58 ust. 1 stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 3 nie jest pobierana opłata manipulacyjna przy zbywaniu przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo jednostek uczestnictwa kategorii A lub V.”

8) § 54 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.”

9) § 55 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 3, umowa o prowadzenie IKE zawarta z Funduszem ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej części środków zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.”

10) § 56 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo oraz przypadku otwarcia likwidacji Funduszu.”

11) § 57 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.”

12) wykreśla się § 57 ust. 5.

13) § 57 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE, o ile nie zachodzą przesłanki do

wypłaty. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-4 stosuje się.”

14) § 58 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w związku z wpłatami na IKE wynosi 900 zł. Stawki opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE określa tabela opłat. Wysokość opłaty określa umowa o prowadzenie IKE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE. Od kolejnych wpłat do IKE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”

15) wykreśla się § 58 ust. 2.

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

1) § 44 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Umowa o prowadzenie IKE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.”

2) § 46 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o przewidywanym budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w zdaniu poprzedzającym będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.”

3) § 49 otrzymuje następujące brzmienie:

„Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot.”

4) wykreśla się § 50 ust. 2 pkt 2.

5) § 50 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) dokonać wypłaty jednorazowej lub zwrotu poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.”

6) ostatnie zdanie § 50 ust. 2 wykreśla się.

7) dodaje się § 50 ust. 3 o następującej treści:

„3. Postanowienia § 55 ust. 1 stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 3 nie jest pobierana opłata manipulacyjna przy zbywaniu przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo jednostek uczestnictwa kategorii A lub V.”

8) § 51 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.”

9) § 52 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 3, umowa o prowadzenie IKE zawarta z Funduszem ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej części środków zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.”

10) § 53 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo oraz przypadku otwarcia likwidacji Funduszu.”

11) § 54 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.”

12) wykreśla się § 54 ust. 5.

13) § 54 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE, o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-4 stosuje się.”

14) § 55 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w związku z wpłatami na IKE wynosi 900 zł. Stawki opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE określa tabela opłat. Wysokość opłaty określa umowa o prowadzenie IKE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE. Od kolejnych wpłat do IKE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”

15) wykreśla się § 55 ust. 2.

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

1) § 41 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Umowa o prowadzenie IKE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.”

2) § 43 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o przewidywanym budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w zdaniu poprzedzającym będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.”

3) § 46 otrzymuje następujące brzmienie:

„Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot.”

4) wykreśla się § 47 ust. 2 pkt 2.

5) § 47 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) dokonać wypłaty jednorazowej lub zwrotu poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.”

6) ostatnie zdanie § 47 ust. 2 wykreśla się.

7) dodaje się § 47 ust. 3 o następującej treści:

„3. Postanowienia § 52 ust. 1 stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 3 nie jest pobierana opłata manipulacyjna przy zbywaniu przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo jednostek uczestnictwa kategorii A lub V.”

8) § 48 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.”

9) § 49 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 3, umowa o prowadzenie IKE zawarta z Funduszem ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej części środków zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.”

10) § 50 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo oraz przypadku otwarcia likwidacji Funduszu.”

11) § 51 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.”

12) wykreśla się § 51 ust. 5.

13) § 51 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE, o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-4 stosuje się.”

14) § 52 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w związku z wpłatami na IKE wynosi 900 zł. Stawki opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE określa tabela opłat. Wysokość opłaty określa umowa o prowadzenie IKE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE. Od kolejnych wpłat do IKE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”

15) wykreśla się § 52 ust. 2.

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

1) § 46 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Umowa o prowadzenie IKE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.”

2) § 48 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o przewidywanym budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w zdaniu poprzedzającym będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.”

3) § 51 otrzymuje następujące brzmienie:

„Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot.”

4) wykreśla się § 52 ust. 2 pkt 2.

5) § 52 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) dokonać wypłaty jednorazowej lub zwrotu poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.”

6) ostatnie zdanie § 52 ust. 2 wykreśla się.

7) dodaje się § 52 ust. 3 o następującej treści:

„3. Postanowienia § 57 ust. 1 stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 3 nie jest pobierana opłata manipulacyjna przy zbywaniu przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo jednostek uczestnictwa kategorii A lub V.”

8) § 53 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.”

9) § 54 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 3, umowa o prowadzenie IKE zawarta z Funduszem ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej części środków zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.”

10) § 55 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo oraz przypadku otwarcia likwidacji Funduszu.”

11) § 56 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.”

12) wykreśla się § 56 ust. 5.

13) § 56 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi

podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE, o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-4 stosuje się.”

14) § 57 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w związku z wpłatami na IKE wynosi 900 zł. Stawki opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE określa tabela opłat. Wysokość opłaty określa umowa o prowadzenie IKE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE. Od kolejnych wpłat do IKE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”

15) wykreśla się § 57 ust. 2.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego znajduje się w działach poświęconych poszczególnym funduszom.

Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 roku