

Działając na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 17, poz. 88), Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zmianie skrótu Prospektu Informacyjnego Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

1) W Rozdziale 1 Dane o Funduszu

- w pkt 1.8.2 akapity od pierwszego do trzeciego otrzymują następujące brzmienie:

„Fundusz ustala stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, kategorii I, kategorii V oraz kategorii S w tabeli opłat.

W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii A, V i S Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia. Opłata manipulacyjna, pobierana z tytułu zbycia jednostek kategorii A, V i S nie może być wyższa niż 4% wartości dokonanej wpłaty.

Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii E.”;

- pkt 1.10 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„Jednostki uczestnictwa kategorii S oferowane są Uczestnikom Funduszu: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła kwotę 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S. Przy czym, jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii S łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii S posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 5.000.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii A, przy czym taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii S Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii S jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w statucie.”;

2) W Rozdziale 3 Informacje dodatkowe

- w pkt 3.6 ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:

„Data ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu jest dzień 30 listopada 2009 r.”.

Tekst jednolity skrótu prospektu informacyjnego znajduje się w dziale poświęconym funduszowi Legg Mason Akcji FIO.

Warszawa, dnia 30 listopada 2009 roku