

Ogłoszenie o zmianie statutu
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) W § 27:

- w ust. 3 pkt 4) w zdaniu pierwszym wyrazy „nie będącym osobami fizycznymi” skreśla się;
- w ust. 3 pkt 4) zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie: „W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii S Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 42 ust. 1 Statutu, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii S jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 59 Statutu.”.

2) W § 28 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Jeżeli w zleceniu nabycia nie została określona kategoria jednostki uczestnictwa, którą Fundusz ma zbyć przyjmuje się, że zlecenie dotyczy zbycia przez Fundusz jednostki uczestnictwa kategorii A, chyba że Klient ma do rejestru przypisane jednostki uczestnictwa kategorii V bądź S, wówczas kolejne nabycie do tego rejestru zostanie rozliczone również z kategorią V bądź S.”.

3) W § 31 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Jednostki uczestnictwa kategorii S są zbywane po cenie z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, według następującego wzoru:

Cena zbycia jednostki uczestnictwa kategorii S =

(wartość aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii S z dnia wyceny, w którym następuje zbycie, podzielona przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii S ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie) / (1 - stawka opłaty manipulacyjnej)

Oплата manipulacyjna, pobierana zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 42 ust. 1, nie może być wyższa niż 4% wartości dokonanej wpłaty.”.

4) W § 42 w ust. 1 wyrazy „kategorii A, kategorii I oraz kategorii V lub za odkupywanie jednostek uczestnictwa kategorii B” zastępuje się wyrazami „kategorii A, kategorii I, kategorii V oraz kategorii S”.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 30 listopada 2009 roku