

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) Tytuł statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Statut Legg Mason Strateg Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”.

2) § 1 ust. 1-2 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej „Funduszem”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub też „ustawą o funduszach inwestycyjnych”, zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu „LM Strateg FIO” oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych.”

3) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.”

4) W § 8 po ust. 5 dodaje się ustęp 6 w następującym brzmieniu:

- „6. Fundusz może lokować swoje aktywa w obligacje zamienne na akcje.”

5) § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Fundusz mając na celu osiągnięcie celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka lokuje środki w akcje spółek w oparciu o analizę fundamentalną. Przedmiotem inwestycji będą również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne. Poza tym Fundusz będzie inwestował w inne lokaty przewidziane w Statucie, w szczególności w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Na decyzje inwestycyjne wpływ będzie miała również ocena długookresowych trendów rynkowych, analiza ryzyka płynności, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka stopy procentowej, ryzyka rynkowego.
2. Fundusz podejmując decyzję o alokacji aktywów pomiędzy udziałowe papiery wartościowe i pozostałe lokaty będzie brał pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz długoterminową sytuację na rynku akcji. Udział akcji w aktywach Funduszu będzie się zawierał w przedziale od 25% do 75%, przy czym nie mniej niż 25% i nie więcej niż 75% wartości aktywów Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w Statucie, a w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów, o których mowa w ust. 1.
3. Przy wyborze przedmiotu inwestycji Fundusz dąży do nabycia lokat rokujących osiągnięcie dochodów uzasadniających ponoszone ryzyko alokacji aktywów. Poza zasadami dywersyfikacji lokat, o których mowa w ust. 2, Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne, realizując politykę strategicznej alokacji aktywów. W związku z tym stopień zaangażowania Funduszu w poszczególne segmenty rynku finansowego jest zmienny i zależny od oceny potencjalnych stóp zwrotu w stosunku do ponoszonego ryzyka w długim horyzoncie czasowym. W okresach, gdy jest oczekiwana koniunktura na rynku akcji lub gdy występuje niedoszacowanie cen akcji, ich udział w portfelu Funduszu może ulec znacznemu zwiększeniu.”

6) § 42 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Fundusz ustala maksymalne stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, kategorii V oraz kategorii S w tabeli opłat. Wysokość faktycznie pobieranych opłat manipulacyjnych ustalają we własnym zakresie dystrybutorzy Funduszu, jednak nie mogą być one wyższe niż stawki opłat manipulacyjnych określone w § 31 Statutu.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 5 powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 20 lipca 2011 roku.

Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 6 powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 19 kwietnia 2011 roku.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 roku