

Działając na podstawie § 30 ust. 3 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 funduszy: Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiAkcji, Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiZrównoważony Środkowoeuropejski, Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiSenior, Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny, Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiObligacji.

Występująca w treści prospektu dotychczasowa firma Towarzystwa (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego Spółka Akcyjna) lub jej skrót (TFI BH S.A., TFI Banku Handlowego S.A.) zostają zastąpione nową firmą Towarzystwa, tj. Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna lub jej skrótem (Legg Mason TFI S.A.) w odpowiednim przypadku. Występująca w treści prospektu dotychczasowa firma spółki Handlowy Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna lub jej skrót (HanZA S.A.) zostają zastąpione nową firmą, tj. Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna lub jej skrótem (Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.) w odpowiednim przypadku.

Dodatkowo, występujące w treści prospektu nazwy funduszy inwestycyjnych zostały zmienione w ten sposób, że:

- nazwa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiSenior lub jej skrót CitiSenior SFIO została zastąpiona nazwą Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub jej skrótem LM Senior SFIO;
- nazwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiAkji lub jej skrót CitiAkcji FIO została zastąpiona nazwą Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub jej skrótem LM Akcji FIO;
- nazwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiZrównoważony Środkowoeuropejski lub jej skrót CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO została zastąpiona nazwą Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub jej skrótem LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO;
- nazwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny lub jej skrót CitiPieniężny FIO została zastąpiona nazwą Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub jej skrótem LM Pieniężny FIO;
- nazwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiObligacji lub jej skrót CitiObligacji FIO została zastąpiona nazwą Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub jej skrótem LM Obligacji FIO;
- nazwa CitiObligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty lub jej skrót CitiObligacji FIZ została zastąpiona nazwą Legg Mason Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty lub jej skrótem LM Obligacji USD FIZ.

Ponadto zmiany dotyczą:

1. Strona tytułowa otrzymuje brzmienie:

„Prospekt Informacyjny

Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Fundusz może używać nazwy LM Akcji FIO

Do 1 października 2006 roku Fundusz działał pod nazwą Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiAkcji

Do 25 marca 2002 Fundusz działał pod nazwą Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji Kapitał Handlowy II

Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Fundusz może używać nazwy LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO

Do 1 października 2006 roku Fundusz działał pod nazwą Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiZrównoważony Środkowoeuropejski

Do 25 marca 2002 Fundusz działał pod nazwą Otwarty Fundusz Inwestycyjny Zrównoważony Kapitał Handlowy I, natomiast od 26 marca 2002 do 3 sierpnia 2004 pod nazwą CitiZrównoważony FIO

Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Fundusz może używać nazwy LM Senior SFIO

Do 1 października 2006 roku Fundusz działał pod nazwą Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiSenior

Do 25 marca 2002 Fundusz działał pod nazwą Specjalistyczny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Kapitał Handlowy Senior

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy

Fundusz może używać nazwy CitiPłynnościowy SFIO

Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Fundusz może używać nazwy LM Pieniężny FIO

Do 1 października 2006 roku Fundusz działał pod nazwą Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiPieniężny

Do 25 marca 2002 Fundusz działał pod nazwą Otwarty Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego Kapitał Handlowy IV

Legg Mason Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Fundusz może używać nazwy LM Obligacji FIO

Do 1 października 2006 roku Fundusz działał pod nazwą Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiObligacji

Do 25 marca 2002 Fundusz działał pod nazwą Otwarty Fundusz Inwestycyjny Papierów Dłużnych Kapitał Handlowy III

Organem wyżej wskazanych Funduszy jest Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa („Towarzystwo”)

Strona internetowa www.citifundusze.pl

Fundusze inwestycyjne otwarte, objęte niniejszym Prospektem, prowadzą działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

Niniejszy prospekt informacyjny został sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095), z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 75, poz. 523).

Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 15 maja 2006 r.

Data kolejnych aktualizacji prospektu: 10 lipca 2006 r., 2 października 2006 r.”

2. W punkcie 2 w Rozdziale 2 Adres poczty elektronicznej otrzymuje brzmienie:

Adres poczty elektronicznej: info@leggmason.com

3. Zmianie ulega punkt 9 b w Rozdziale 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„b) członkowie rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego

Deepak Chowdhury - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Timothy Scheve - Członek Rady Nadzorczej

Hugh Moir - Członek Rady Nadzorczej”

4. Zmianie ulega punkt 10.1 w Rozdziale 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„10.1 Zarząd

Tomasz Jędrzejczak, Prezes Zarządu Towarzystwa, posiada licencję nr 8 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 84 maklera papierów wartościowych. W 1999 r. uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył Politechnikę Łódzką. Od 1990 związany z polskim rynkiem kapitałowym. W latach 1994-2000 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie SA. Początkowo jako doradca inwestycyjno-zarządzający portfelami, następnie dyrektor inwestycyjny w Biurze Zarządzania Aktywami COK. Od listopada 1999 r. wiceprezes Zarządu Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Od października 2001 r. pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa,

natomiast od 2005 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa oraz Prezesa Zarządu spółki Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Pełnione przez Tomasza Jędrzejczaka funkcje nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.

Jacek Treumann, Członek Zarządu Towarzystwa, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Finansów i Statystyki. W latach 1995 –1998 pracował w banku Citibank Poland S.A. w Departamencie Powiernictwa Papierów Wartościowych, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. W latach 1998-2001 pracował w spółce ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A. na stanowisku doradcy ds. portfeli. W latach 2001-2002 współtworzył departament sprzedaży w spółce Deutsche Asset Management S.A. Od 2002 r. pełni funkcję dyrektora sprzedaży instytucjonalnej w Towarzystwie oraz w spółce Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Od 2005 r. pełni funkcję członka Zarządu Towarzystwa oraz spółki Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Pełnione przez Jacka Treumann funkcje nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.

Krzysztof Ziółkowski, Członek Zarządu Towarzystwa, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. W 2001 r. uzyskał świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów uprawniające do prowadzenia ksiąg i biur rachunkowych. W latach 1993 –1996 pracował w Domu Maklerskim Banku Śląskiego S.A. jako kierownik Zespołu Ewidencji i Rozliczeń Papierów Wartościowych. W latach 1995-1996 pracował w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Departamencie Operacyjnym. W latach 1996-1998 pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Powierniczego w Banku Austria Creditanstalt Poland S.A. W latach 1999-2004 pracował na stanowisku Dyrektora Pionu Operacyjnego w ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. oraz równolegle na stanowisku Kierownika Działu Rachunkowości i Sprawozdawczości w ING Nationale-Nederlanden Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Od 2005 r. pełni funkcję Dyrektora – Szefa operacji oraz członka Zarządu Towarzystwa oraz spółki Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Pełnione przez Krzysztofa Ziółkowskiego funkcje nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.”

5. Zmianie ulega punkt 10.4 w Rozdziale 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
„10.4 Zarządzający funduszami

Paweł Dolegacz - Dyrektor Inwestycyjny

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-1998 pracownik Wydziału Zarządzania Portfelem w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki Żywnościowej. Od lipca 1998 r. zatrudniony w PPTFI Pioneer gdzie w latach 1999-2000 zarządzał funduszami inwestycyjnymi. W maju 2001 dołączył do Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA jako dyrektor inwestycyjny - zarządzający portfelami papierów wartościowych, oraz funduszami inwestycyjnymi. Paweł Dolegacz nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.

Jarosław Karpiński – Dyrektor Inwestycyjny

Uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) w 2004 r. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu. W latach 1996-2000 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie SA kolejno jako asystent doradcy, analityk inwestycyjny, a następnie jako dyrektor inwestycyjny - zarządzający portfelami papierów wartościowych Biura Zarządzania Aktywami COK. Od czerwca 2000 r. zatrudniony w Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA jako dyrektor inwestycyjny - zarządzający portfelami papierów wartościowych, a od maja 2001 także zarządzający częścią dłużną funduszy inwestycyjnych. Jarosław Karpiński nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.

Adam Drozdowski - Dyrektor Inwestycyjny

Posiada licencję nr 90 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 760 maklera papierów wartościowych. W 2004 r. uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), zaś w 2003 r. uzyskał tytuł Certyfikowanego Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (Certified International Investment Analyst - CIIA). Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W czasie pracy w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w latach 1994-1999 był analitykiem, naczelnikiem Wydziału Doradztwa Inwestycyjnego oraz naczelnikiem Wydziału Zarządzania Portfelem. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, oraz członkiem polskiej Komisji Egzaminacyjnej dla Certyfikowanych Międzynarodowych Analityków Inwestycyjnych przy Association of Certified International Investment Analysts. W latach 1999 - 2002 był zatrudniony w Towarzystwie. Od 1999 do 2000 pracował na stanowisku zarządzającego funduszami. Od roku 2000 jest dyrektorem inwestycyjnym w Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Pełnione przez Adama Drozdowskiego funkcje nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.”

6. Zmianie ulega punkt 2 w Rozdziale 5 w części dotyczącej każdego z funduszy inwestycyjnych, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa (według stanu na dzień 2 października 2006 r.)”

7. Zmianie ulega tiret trzecie punktu 2.7 w Rozdziale 5 w części dotyczącej Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w którym wykreśla się słowo CitiFundusze.

8. Zmianie ulega tiret trzecie punktu 2.8 w Rozdziale 5 w części dotyczącej Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w którym wykreśla się słowo CitiFundusze.

9. Zmianie ulega tiret trzecie punktu 2.9 w Rozdziale 5 w części dotyczącej Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w którym wykreśla się słowo CitiFundusze.

10. Zmianie ulega punkt 3 b Rozdziału 5 w części dotyczącej każdego z funduszy inwestycyjnych, który otrzymuje następujące brzmienie:

„b) data i numer decyzji KPWiG udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie”

Decyzja KPWiG nr 4021-6/2001 otrzymana w dniu 18 kwietnia 2001 r. (pierwsza decyzja nr KPWiG 4021-18/99 została wydana 22 października 1999 r. - konieczność uzyskania nowego zezwolenia wynikała ze zmian w Prawie o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi).”