

**Ogłoszenie o zmianie statutu
Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

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 Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1. Artykuł 2 punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6) **Dzień Wyceny** - dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat. Wycena będzie dokonywana w każdą drugą oraz ostatnią środę miesiąca, a jeżeli będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, lub nie będzie dniem sesji na GPW, wówczas wycena zostanie dokonana w najbliższym, przypadającym po drugiej lub odpowiednio - ostatniej środzie miesiąca, dniu regularnej sesji na GPW. Dzień Wyceny przypada także na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji, na Dzień Wykupu, na dzień przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnej emisji oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. W każdym z dni określonych w zdaniach poprzedzających dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat;”

2. Artykuł 12 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Wpłata na Certyfikaty kolejnych serii powinna zostać dokonana wyłącznie w formie przelewu bankowego w walucie polskiej, nie później niż w ostatnim dniu składania zapisów. Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu kolejnych serii. Kwota dokonanej wpłaty powinna być powiększona o opłatę manipulacyjną, o której mowa w art. 15. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty kolejnych serii przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na

wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza, wskazany w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnej serii, pod warunkiem, że środki te wpłyną na rachunek Funduszu do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych serii.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2011 roku