

## **OGŁOSZENIE O UTWORZENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI**

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu **18 stycznia 2013 r.** fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty („LM Parasol FIO”) został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 831.

LM Parasol FIO powstał z przekształcenia następujących funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo:

- 1) Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 2) Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 3) Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 4) Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych:

- 1) LM Parasol FIO nabył osobowość prawną;
- 2) LM Parasol FIO wstąpił w prawa i obowiązki ww. funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu;
- 3) aktywa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się aktywami LM Parasol FIO wchodzącymi w skład aktywów poszczególnych subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem LM Parasol FIO, przekształconym funduszom inwestycyjnym;
- 4) zobowiązania funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się zobowiązaniami LM Parasol FIO, obciążającymi poszczególne subfundusze

odpowiadające, zgodnie ze statutem LM Parasol FIO, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

- 5) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się jednostkami uczestnictwa poszczególnych subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem LM Parasol FIO, przekształconym funduszom inwestycyjnym;
- 6) rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się subrejestrami LM Parasol FIO;
- 7) fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu wykreślono z rejestru funduszy inwestycyjnych;
- 8) rejestry aktywów funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się subrejestrami aktywów subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem LM Parasol FIO, przekształconym funduszom inwestycyjnym.

Powstanie skutków, o których mowa wyżej w pkt 5, nie stanowi ani nie jest następstwem:

- 1) odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu w LM Parasol FIO jako funduszu inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami;
- 2) nabycia jednostek uczestnictwa LM Parasol FIO jako funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powstałego z przekształcenia funduszy inwestycyjnych;
- 3) zmiany jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu na jednostki uczestnictwa LM Parasol FIO jako funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

*Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r.*