

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE DLA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KATEGORII E, F, G i H FUNDUSZU LEGG MASON SENIOR FIO ORAZ LEGG MASON PARASOL FIO

Działając na podstawie § 56 ust. 2 statutu funduszu Legg Mason Senior FIO oraz art. 51 ust. 9, art. 62 ust. 9, art. 72 ust. 9 i art. 83 ust. 9 statutu funduszu Legg Mason Parasol FIO, Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo"), działając jako organ ww. funduszy inwestycyjnych, informuje o wysokości pobieranego przez Towarzystwo wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii E, F, G i H, które wynosi:

- w przypadku funduszu Legg Mason Senior FIO dla jednostek uczestnictwa kategorii E kwotę 1,2%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii E w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii F kwotę 0,65%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii F w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii G kwotę 1,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii G w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii H kwotę 1,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii H w danym roku;
- w przypadku subfunduszu Legg Mason Akcji w ramach funduszu Legg Mason Parasol FIO dla jednostek uczestnictwa kategorii E kwotę 1,8%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii E w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii F kwotę 0,75%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii F w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii G kwotę 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii G w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii H kwotę 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii H w danym roku;
- w przypadku subfunduszu Legg Mason Strateg w ramach funduszu Legg Mason Parasol FIO dla jednostek uczestnictwa kategorii E kwotę 1,5% w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii E w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii F kwotę 0,70%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii F w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii G kwotę 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii G w danym

roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii H kwotę 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii H w danym roku;

- w przypadku subfunduszu Legg Mason Obligacji w ramach funduszu Legg Mason Parasol FIO dla jednostek uczestnictwa kategorii E kwotę 0,7%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii E w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii F kwotę 0,45%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii F w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii G kwotę 1,0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii G w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii H kwotę 1,0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii H w danym roku;

- w przypadku subfunduszu Legg Mason Pieniężny w ramach funduszu Legg Mason Parasol FIO dla jednostek uczestnictwa kategorii E kwotę 0,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii E w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii F kwotę 0,4%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii F w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii G kwotę 0,8%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii G w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii H kwotę 0,8%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii H w danym roku;

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r.