

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE DLA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KATEGORII A, E, F, G, H, V i S LEGG MASON SUBFUNDUSZU CEE SELECT ORAZ LEGG MASON SUBFUNDUSZU STABILNY, WYDZIELONYCH W RAMACH LEGG MASON PARASOL FIO

Działając na podstawie art. 94 ust. 10 oraz art. 105 ust. 10 statutu funduszu Legg Mason Parasol FIO („Fundusz”), Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (“Towarzystwo”), działając jako organ Funduszu, informuje o wysokości pobieranego przez Towarzystwo wynagrodzenia stałego z tytułu zarządzania Funduszem i reprezentowania go wobec osób trzecich, które wynosi dla jednostek uczestnictwa kategorii A, E, F, G, H, V i S:

- 1) w przypadku Legg Mason Subfunduszu CEE Select - dla jednostek uczestnictwa kategorii A - 0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii A w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii E - 0%, 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 - 0%, 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 - 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 - 0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii H w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii V - 0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii V w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii S - 0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii S w danym roku;
- 2) w przypadku Legg Mason Subfunduszu Stabilny – dla jednostek uczestnictwa kategorii A - 0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii A w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii E - 0%, 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 - 0%, 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 - 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 - 0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii H w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii V - 0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii V w danym roku; dla jednostek uczestnictwa kategorii S - 0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii S w danym roku.

Warszawa dnia 1 września 2014 r.