

**Ogłoszenie o zmianie statutu
Legg Mason Akcji Skoncentrowany
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 Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) Art. 2 pkt 15) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„**Oferujący** – Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., z siedzibą w Warszawie, ulica Senatorska 16, 00-923 Warszawa, oferujący Certyfikaty Inwestycyjne;”

2) Art. 2 pkt 28) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„**Ustawa o Ofercie Publicznej** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439);”

3) Art. 17b otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

- „1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty serii C będzie nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 155.691 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) Certyfikatów.
2. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 10 (dziesięć) Certyfikatów, a w przypadku Zapisu złożonego przez Pracownika – minimalnie 1 (jeden) Certyfikat.
3. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii C będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, dokonanym na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C.
4. Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C nie może być niższa niż wartość iloczynu

minimalnej liczby Certyfikatów serii C będących przedmiotem Zapisów, wskazanej w ust. 1 powyżej, oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii C, określonej w ust. 3 powyżej. W razie niezebrania minimalnej łącznej wartości wpłat określonej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C nie dochodzi do skutku.

5. Maksymalna łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C będzie równa wartości iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów będących przedmiotem Zapisów, wskazanej w ust. 1 powyżej, tj. 155.691 oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii C, określonej w ust. 3 powyżej.”

- 4) **Art. 17e ust. 5 lit.a) tiret czwarty** otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„ - nazwę, siedzibę i adres emitenta Certyfikatów, tj. Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,”

- 5) **Art. 21 ust. 4** otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„4. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z późn.zm.).”

- 6) **Art. 21 ust. 17 ostatnie zdanie** otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„Oceniając oferty Depozytariusza oraz oferty konkurencyjne i dokonując wyboru oferty transakcji wymiany walut Fundusz może przyjąć za dostateczną podstawę dokonanego wyboru aktualny wydruk kwotowań rynkowych dostarczony przez serwis Bloomberg.”

- 7) **Art. 22 ust. 2 pierwszy akapit** otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej w rozumieniu art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223` z późn. zm.) w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem zasad wyceny:”

- 8) **Art. 23 ust. 11 pkt 1) zdanie pierwsze** otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„ 1) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1859 z późn. zm.) papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy

kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.”

9) Art. 24 ust. 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„1. Papiery wartościowe notowane na zagranicznych rynkach wycenia się w sposób określony w art. 22 ust. 2, przy czym w zakresie kryterium wyboru rynku głównego stosuje się odpowiednio postanowienia art. 23 ust. 9.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w punktach 1-4 oraz 7 – 9 powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, natomiast zmiany statutu Funduszu wskazane w punktach 5 i 6 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 22 marca 2011 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2010 r.