

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ
ANEKS NR 1
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPORZĄDZONEGO W FORMIE ZESTAWU
DOKUMENTÓW, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ:
DOKUMENT REJESTRACYJNY ZATWIERDZONY W DNIU 7 CZERWCA
2010 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
DFL/4034/154/9/10/V/GW („Dokument Rejestacyjny”)
ORAZ DOKUMENT
OFERTOWY („Dokument Ofertowy”) I DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY
(„Dokument Podsumowujący”) ZATWIERDZONE W DNIU
16 MARCA 2011 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
DFL/V/4034/47/7/11/5-2P-1/AG
(„Prospekt Emisyjny”)

Aktualizacja części Prospektu Emisyjnego

W dniu 21 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone roczne sprawozdanie finansowe Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące części Prospektu Emisyjnego:

1) Dokument Podsumowujący, str. 17, na końcu informacji dotyczących publikacji raportów Funduszu dodaje się następującą treść:

Dnia 21 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej Funduszu: www.skoncentrowany.pl zostało ogłoszone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., podlegające zbadaniu przez biegłego rewidenta.

Dnia 5 maja 2011 r. na stronie internetowej Funduszu: www.skoncentrowany.pl został opublikowany raport kwartalny Funduszu za pierwszy kwartał roku obrotowego 2011 r., niepodlegający badaniu przez biegłego rewidenta.

2) Dokument Podsumowujący, str. 17, na końcu zmienionych informacji dotyczących publikacji raportów Funduszu, treść:

Wybrane informacje finansowe Funduszu przedstawia poniższa tabela. Dane te, z wyjątkiem Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat i wyniku z operacji na Certyfikat, podanych w złotych, oraz liczby zarejestrowanych Certyfikatów, przedstawione zostały w tysiącach złotych.

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2010	31.12.2009
I. Przychody z lokat	128	454
II. Koszty Funduszu netto	779	825
III. Przychody z lokat netto	-651	-371
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 953	-115
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 609	-471
VI. Wynik z operacji	5 911	-957
VII. Zobowiązania	376	219
VIII. Aktywa	68 206	35 364
IX. Aktywa netto	67 830	35 145
X. Liczba zarejestrowanych Certyfikatów	51 897	36 102
XI. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat	1 307,01	973,49
XII. Wynik z operacji na Certyfikat	113,90	-26,51

Źródło: Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 22 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (dane audytowane) oraz kwartalne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (dane nieaudytowane)

otrzymuje następujące brzmienie:

Wybrane informacje finansowe Funduszu przedstawia poniższa tabela. Dane te, z wyjątkiem Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat i wyniku z operacji na Certyfikat, podanych w złotych, oraz liczby zarejestrowanych Certyfikatów, przedstawione zostały w tysiącach złotych.

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2010	31.12.2009
I. Przychody z lokat	1 454	454
II. Koszty Funduszu netto	2 460	825
III. Przychody z lokat netto	-1 006	-371
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 390	-115
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	12 272	-471
VI. Wynik z operacji	14 656	-957

VII. Zobowiązania	376	219
VIII. Aktywa	68 206	35 364
IX. Aktywa netto	67 830	35 145
X. Liczba zarejestrowanych Certyfikatów	51 897	36 102
XI. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat	1 307,01	973,49
XII. Wynik z operacji na Certyfikat	329,69	-26,51

Źródło: Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 22 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (dane audytowane) oraz Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 (dane audytowane).

3) Dokument Rejestracyjny, str. 13, pkt 3. na końcu dodaje się zdanie o następującej treści:

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, który przeprowadził badanie sprawozdania Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., zgodnie z umową zawartą w dniu 9 sierpnia 2010 r. jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546, oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000339379.

4) Dokument Rejestracyjny, str. 15, treść pkt 4.2.1 otrzymuje brzmienie:

W dniu 31 marca 2010 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 22 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie to było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

W dniu 5 maja 2010 r. zostało opublikowane sprawozdanie finansowe Funduszu za I kwartał 2010 r., niepodlegające badaniu przez biegłego rewidenta.

Dnia 4 sierpnia 2010 r. na stronie internetowej Funduszu: www.skoncentrowany.pl został opublikowany raport kwartalny Funduszu za drugi kwartał roku obrotowego 2010 r., niepodlegający badaniu przez biegłego rewidenta.

Dnia 31 sierpnia 2010 r. na stronie internetowej Funduszu: www.skoncentrowany.pl zostało opublikowane półroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2010 r., podlegające badaniu przez biegłego rewidenta.

Dnia 4 listopada 2010 r. na stronie internetowej Funduszu: www.skoncentrowany.pl został opublikowany raport kwartalny Funduszu za trzeci kwartał roku obrotowego 2010 r., niepodlegający badaniu przez biegłego rewidenta.

Dnia 11 lutego 2011 r. na stronie internetowej Funduszu: www.skoncentrowany.pl został opublikowany raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał roku obrotowego 2010 r., niepodlegający badaniu przez biegłego rewidenta.

Dnia 21 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej Funduszu: www.skoncentrowany.pl zostało ogłoszone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., podlegające zbadaniu przez biegłego rewidenta.

Dnia 5 maja 2011 r. na stronie internetowej Funduszu: www.skoncentrowany.pl został opublikowany raport kwartalny Funduszu za pierwszy kwartał roku obrotowego 2011 r., niepodlegający badaniu przez biegłego rewidenta.

Poniżej przedstawiono informacje na podstawie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (dane audytowane).

Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł., z wyjątkiem liczby zarejestrowanych Certyfikatów oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat i wyniku z operacji na Certyfikat, podanych w zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2010	31.12.2009
I. Przychody z lokat	1 454	454
II. Koszty Funduszu netto	2 460	825
III. Przychody z lokat netto	-1 006	-371
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 390	-115
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	12 272	-471
VI. Wynik z operacji	14 656	-957
VII. Zobowiązania	376	219
VIII. Aktywa	68 206	35 364
IX. Aktywa netto	67 830	35 145
X. Liczba zarejestrowanych Certyfikatów	51 897	36 102
XI. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat	1 307,01	973,49
XII. Wynik z operacji na Certyfikat	329,69	-26,51

Źródło: Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 22 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (dane audytowane)) oraz Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 (dane audytowane).

5) Dokument Rejestracyjny, str. 15, pkt 4.2.2 na końcu dodaje się postanowienia o następującej treści:

Na podstawie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (dane audytowane).

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Aktywa Netto Funduszu wynosiły 67.830 tys. zł, na co składały się akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych o wartości 60.539 tys. zł, transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu o wartości 7.644 tys. zł, depozyty o wartości 21 tys. zł oraz należności o wartości 2 tys. zł. Akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych stanowiły 88,77% Aktywów Funduszu, transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 11,20% oraz depozyty 0,03%.

100% akcji ulokowanych było w akcjach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu.

Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne.

Fundusz nie zawierał kontraktów walutowych w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi.

6) Dokument Rejestracyjny, str. 16, pkt 4.2.5.1 na końcu dodaje się postanowienia o następującej treści:

Na wynik z operacji Funduszu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (tj. w okresie za jaki sporządzone zostało roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2010) istotny wpływ miały: a) dobór inwestycji przez zarządzających Funduszem, w wyniku czego w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Fundusz osiągnął zrealizowany i niezrealizowany zysk w łącznej wysokości 15.662 tys. zł, b) koszty Funduszu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wyniosły 2.517 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. koszty Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. stanowiły 3,7% kapitału i zakumulowanego wyniku z operacji Funduszu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszących łącznie 67.830 tys. zł.

7) Dokument Rejestracyjny, str. 17, pkt 4.2.8 na końcu dodaje się postanowienia o następującej treści:

Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz opinia biegłego rewidenta i raport z badania tego sprawozdania zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i zostały zaprezentowane w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wraz z opinią i raportem z badania zostało opublikowane w dniu 21 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej Funduszu www.skoncentrowany.pl.

8) Dokument Rejestacyjny, str. 18, treść pkt 4.2.12 otrzymuje brzmienie:

Najnowsze zbadane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

9) Dokument Rejestacyjny, str. 18, treść pkt 4.2.13 na końcu dodaje się postanowienia o następującej treści:

Informacje finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i znajdują się w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wraz z opinią biegłego rewidenta jest dostępne na stronie internetowej Funduszu www.skoncentrowany.pl.

10) Dokument Rejestacyjny, str. 34, pkt 4.7.3 na końcu dodaje się postanowienia o następującej treści:

Fundusz opublikował w dniu 21 kwietnia 2011 r. roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wraz z opinią biegłego rewidenta, które zostało włączone do Prospektu przez odniesienie i jest dostępne na stronie www.skoncentrowany.pl. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. na dzień 31 grudnia 2010 r. wartość Aktywów Funduszu, pochodzących z wpłat na Certyfikaty Funduszu wynosiła 68.206 tys. zł.

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., na początek okresu sprawozdawczego: tj. na dzień 1 stycznia 2010 r. liczba Certyfikatów Funduszu wynosiła 36.102 Certyfikaty, a na koniec okresu sprawozdawczego: tj. na dzień 31 grudnia 2010 r. liczba Certyfikatów Funduszu wynosiła 51.897 Certyfikatów.

Wszystkie Certyfikaty serii B zostały w pełni opłacone gotówką.

11) Dokument Ofertowy, str. 11, pkt 3.2. postanowienie:

Poniższe dane przedstawione zostały na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za czwarty kwartał roku obrotowego 2010 (dane nieaudytowane).

otrzymuje brzmienie:

Poniższe dane przedstawione zostały na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za czwarty kwartał roku obrotowego 2010 (dane audytowane).

12) załącznik nr 1 do Dokumentu Rejestracyjnego, otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 do Dokumentu Rejestracyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii C Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wykaz informacji włączonych przez odniesienie

1. Historyczne informacje finansowe: sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 22 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wraz z opinią i raportem z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, przekazane do publicznej wiadomości w dniu 9 kwietnia 2010 r. i dostępne na stronie www.skoncentrowany.pl
2. Śródroczne informacje finansowe: sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r., niepodlegające badaniu przez biegłego rewidenta, przekazane do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2010 r. i dostępne na stronie www.skoncentrowany.pl
3. Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, przekazane do publicznej wiadomości w dniu 21 kwietnia 2011 r. i dostępne na stronie internetowej Funduszu www.skoncentrowany.pl.