

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. 16 ust. 2 – 5 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

- „2. Jeżeli łączna wartość Certyfikatów objętych żądaniem wykupu przekracza 20% Wartości Aktywów Netto Funduszu wyznaczonej dla tego Dnia Wykupu, Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje Certyfikaty w takiej liczbie, iż ich łączna wartość nie będzie wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto Funduszu wyznaczonej dla tego Dnia Wykupu (maksymalna liczba Certyfikatów podlegających wykupowi). W sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, liczba Certyfikatów podlegających wykupowi zostanie poddana proporcjonalnej redukcji. Proporcjonalna redukcja liczby Certyfikatów objętych poszczególnymi żądaniami wykupu zostanie przeprowadzona zgodnie z ust. 5.
3. O zamiarze wykupu Certyfikatów oraz terminie zgłaszania przez Uczestników żądania wykupu Certyfikatów Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej www.skoncentrowany.pl oraz w formie raportu bieżącego nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed planowanym Dniem Wykupu Certyfikatów. Ogłaszając o zamiarze wykupu Certyfikatów zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, Towarzystwo oznaczy początkowy i końcowy dzień terminu zgłaszania przez Uczestników żądania wykupu, przy czym termin zgłaszania przez Uczestników żądania wykupu nie będzie

krótszy niż 14 (czternaście) dni. Cena wykupu Certyfikatu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu.

4. Każdy Uczestnik może za pośrednictwem domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych (z wyłączeniem rachunków papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi), na którym są zapisane Certyfikaty, zgłosić żądanie wykupu tych Certyfikatów. Z zastrzeżeniem ust. 3 zdanie drugie, żądanie wykupu powinno zostać zgłoszone w terminie określonym przez Towarzystwo. Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa dyspozycję blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu.
5. W przypadku, gdy liczba Certyfikatów zgłoszonych do wykupu przez Uczestników, będzie wyższa niż maksymalna liczba Certyfikatów wykupywanych przez Fundusz, zostanie dokonana proporcjonalna redukcja żądań wykupu zgłoszonych przez Uczestników. Redukcja zostanie przeprowadzona według następujących zasad:
 - a. redukcja jest przeprowadzona proporcjonalnie do liczby Certyfikatów zgłoszonej do wykupienia z każdego rachunku papierów wartościowych (łącznie liczba Certyfikatów zgłoszona do wykupienia, które są zapisane na jednym rachunku papierów wartościowych, są w niniejszym ustępie określane jako pakiet),
 - b. stopień redukcji jest ustalany w taki sposób, aby jego zastosowanie zapewniało przeprowadzenie wykupu możliwie największej liczby Certyfikatów zgłoszonych z każdego rachunku papierów wartościowych, a zarazem, aby nie powstała sytuacja, w której liczba Certyfikatów była większa od maksymalnej liczby Certyfikatów podlegających wykupowi,
 - c. powstałe w wyniku zastosowania redukcji, ułamkowe części Certyfikatów pomijają się,
 - d. jeżeli liczba Certyfikatów podlegających wykupowi, po zastosowaniu redukcji, będzie niższa od maksymalnej liczby Certyfikatów podlegających wykupowi, każdy zredukowany pakiet Certyfikatów objętych poszczególnymi żądaniami wykupu Uczestników, podlegający wykupieniu przez Fundusz, podlega zwiększeniu o jeden Certyfikat, w kolejności od największego do najmniejszego pakietu, aż do

- wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów podlegających wykupieniu będzie równa maksymalnej liczbie Certyfikatów podlegających wykupowi,
- e. jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie zwiększenia zredukowanych pakietów Certyfikatów objętych poszczególnymi żądaniem wykupu Uczestników i podlegających wykupieniu przez Fundusz, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy poszczególne pakiety obejmować będą tę samą liczbę Certyfikatów, wybór pakietu podlegającego zwiększeniu następuje w sposób losowy.”

2) Art. 26 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„Przy wykupie Certyfikatów Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej.”

3) Art. 27 ust. 4 zdanie drugie otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwolnione od podatku są usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi.”

4) Art. 28 ust. 4 pkt. 5) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„5) wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu kontroli wyceny Aktywów oraz prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu - do wysokości 0,07% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku kalendarzowym;”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w punktach 1-3 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, natomiast zmiana statutu Funduszu wskazana w punkcie 4 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 17 maja 2011 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2011 r.