

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2009-08-05

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	LEGG MASON TF SA		
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)		
00-073	WARSZWA		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
PL. PIŁSUDSKIEGO	2		
(ulica)	(numer)		
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	info@leggmason.com	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
		www.leggmason.pl	
(NIP)	(REGON)	(www)	

KOREKTA RAPORTU:

Niniejszy raport jest korektą raportu bieżącego Nr 2/2009 przekazanego w dniu 01.07.2009 r. Przedstawia on pełne informacje zgodnie z wymogami par. 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2009-06-04
data zakończenia subskrypcji	2009-06-30
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2009-07-08
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	300 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	36 102

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	36 102
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 000,00
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	319
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	319
wartość przeprowadzonej subskrypcji	36 102 000,00

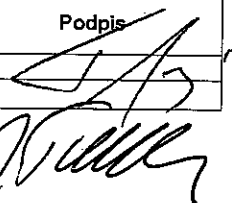
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE			
określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
seria A	0	319	319

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ		
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy		

INFORMACJE O KOSZTACH	
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	467 332,66
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)	207 000,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	100 050,13
d) koszty promocji oferty	145 547,93
e) koszty GPW - opłata za wprowadzenie certyfikatów do obrotu, publikacja prospektu	14 734,60
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	12,94
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	koszty zaliczone do kosztów emisji zostały pokryte przez Towarzystwo

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-08-05	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2009-08-05	Jacek Treumann	Członek Zarządu	