

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 9 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)

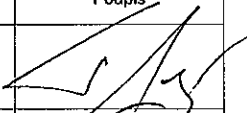
Data przekazania: 2009-10-01

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

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2009-09-30	2009-08-26
Wartość aktywów netto	36 998 076,63	36 840 398,19
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 024,82	1 020,45

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-10-01	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2009-10-01	Jacek Treumann	Członek Zarządu	