

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 6 / 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: 2009-08-28

|                                                                |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                    |
| (pełna nazwa funduszu)                                         |                     |                    |
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ                                    | Legg Mason TR S.A.  |                    |
| (skrócona 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    | info@leggmason.com |
| (telefon)                                                      | (fax)               | (e-mail)           |
|                                                                |                     | www.leggmason.pl   |
| (NIP)                                                          | (REGON)             | (WWW)              |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2009-08-26    | 2009-08-03    |
| Wartość aktywów netto                                                  | 36 840 398,19 | 36 109 455,00 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 020,45      | 1 000,21      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                    |                      |        |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko    | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2009-08-27                            | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu       |        |
| 2009-08-27                            | Jacek Treumann     | Członek Zarządu      |        |