

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2010

(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: 2010-07-13

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	LEGG MASON TR 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)

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2010-06-17
data zakończenia subskrypcji	2010-06-30
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2010-07-08
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	108 306
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	15 795
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	15 795
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 141,42
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	145
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	145