

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2010

(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)

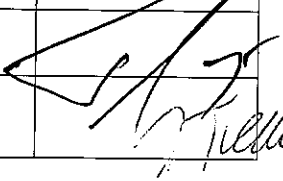
Data przekazania: 2010-08-26

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2010-08-25	2010-07-28
Wartość aktywów netto	59 534 734,07	59 495 211,63
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 147,17	1 146,41

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2010-08-26	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2010-08-26	Jacek Treumann	Członek Zarządu	