

☐ Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2011
 (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: 2011-04-29

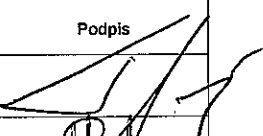
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-073		WARSZWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
PL. PIŁSUDSKIEGO		2	
(ulica)		(numer)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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2011-04-28	2011-04-27
Wartość aktywów netto	67 275 737,28	67 534 336,61
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 296,33	1 301,31

Wycena na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-04-29	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2011-04-29	Magdalena Małowicka	Prokurent	