

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 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)

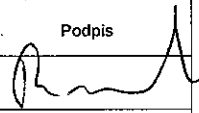
Data przekazania: 2011-05-26

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	info@leggmason.com	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	www.skoncentrowany.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2011-05-25	2011-04-28
Wartość aktywów netto	64 063 902,26	67 275 737,28
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 234,44	1 296,33

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-05-26	Piotr Rzeźniczak	Członek Zarządu	
2011-05-26	Norbert Chwesiuk	Prokurent	