

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 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)

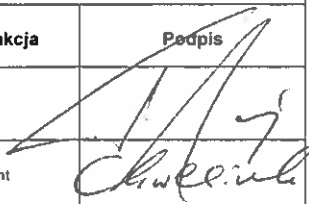
Data przekazania: 2011-12-01

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
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)	
		www.leggmason.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2011-11-30	2011-10-26
Wartość aktywów netto	78 515 318,18	79 996 104,46
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 003,53	1 022,46

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-12-01	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2011-12-01	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy/Prokurent	