

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2012

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 15 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: 2012-09-07

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TR S. A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-073		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
PL. PIŁSUDSKIEGO		2	
(ulica)		(numer)	
(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99	
(telefon)		(fax)	
107-00-14-166		141950146	
(NIP)		(REGON)	
		info@leggmason.com	
		(e-mail)	
		www.skoncentrowany.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2012-07-16
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2012-09-06
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	4 628
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	71 724

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2012-08-29	PLN	1 055,62

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2012-09-07	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2012-09-07	Magdalena Małowicka	Prokurent	