

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2013

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 14 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: 2013-01-02

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

TREŚĆ RAPORTU:

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2013-02-27
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2013-02-27

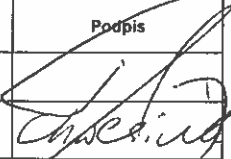
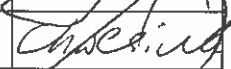
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie			
lp.	nazwa podmiotu	miejscowość	adres
	jak poniżej	jak poniżej	jak poniżej

Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i B Funduszu ustalono na 27 lutego 2013 roku. Uczesnik może złożyć zlecenie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A lub B Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 14 stycznia 2013 roku do 13 lutego 2013 roku włącznie. Zlecenie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Zlecenie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane.

Łącznie z zleceniem wykupu Uczesnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu.

Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 27 lutego 2013 roku.

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczesnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2013-01-02	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2013-01-02	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy/Prokurent	

Komisja Nadzoru Finansowego