

☐ Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2013

(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)

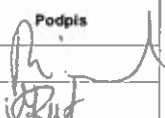
Data przekazania: 2013-06-27

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		(pełna nazwa funduszu)	
00-085		LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
BIELAŃSKA		WARSZWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
12		12	
(ulica)		(numer)	
{0-22} 337-66-00		{0-22} 337-66-99	
(telefon)		(faks)	
info@leggmason.com		www.leggmason.pl	
(e-mail)		(WWW)	
(NIP)		(REGON)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2013-06-26	2013-05-29
Wartość aktywów netto	94 556 017,44	92 634 862,63
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 415,30	1 386,54

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2013-06-27	Piotr Rzeźniczak	Członek Zarządu	
2013-06-27	Magdalena Matowicka	Prokurent	