

☐ Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2013

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

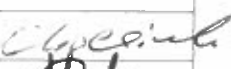
Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 269)

Data przekazania: 2013-07-02

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	(pełna nazwa funduszu)	
00-085	LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)	
BIELAŃSKA	WARSZWA	12
(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	2013-06-30	2013-06-26
Wartość aktywów netto	93 805 460,19	94 556 017,44
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 404,06	1 415,30

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2013-07-02	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2013-07-02	Magdalena Matowicka	Prokurent	