

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 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 2013-07-04

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TR S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZAWA		
(kod pocztowy)	(mięscowość)		
BIELAŃSKA	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)	

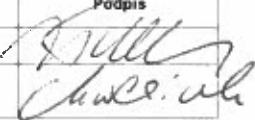
TREŚĆ RAPORTU:

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2013-08-28
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2013-08-28

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.	nazwa podmiotu	miejsowość	adres
	jak poniżej	jak poniżej	jak poniżej

Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B i C Funduszu ustalono na 28 sierpnia 2013 roku. Uczestnik może złożyć zlecenie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B lub C Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 15 lipca 2013 roku do 14 sierpnia 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 Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przeznaczonych do wykupu. Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 28 sierpnia 2013 roku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2013-07-04	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2013-07-04	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy/Prokurent	