

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2013

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 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: 2013-10-09

LEGGMASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGGMASON TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-085	WARSZWA	WARSZWA	
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)	(nazwa towarzystwa)	
BIELAŃSKA	12	12	
(ulica)	(numer)	(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:

data rozpoczęcia subskrypcji	2013-09-09
data zakończenia subskrypcji	2013-09-25
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2013-10-03
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	109 018
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	29 279
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	29 279
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 458,63
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	800
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	800

wartość przeprowadzonej subskrypcji	42 707 227,77
-------------------------------------	---------------

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
0	0	800	800

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

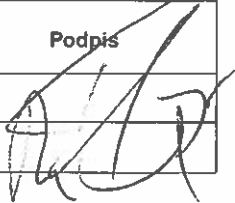
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy		

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	309 128,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)	207 000,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	30 000,00
d) koszty promocji oferty	41 379,00
(inne typy kosztów)	30 749,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	2,84
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa plus część kosztów promocji poniesione są przez Towarzystwo. Opłaty KDPW i GPW oraz koszty promocji w wysokości 28 354 PLN poniesione przez Fundusz.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2013-10-09	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2013-10-09	Piotr Rzeźniczak	Członek Zarządu	