

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 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)

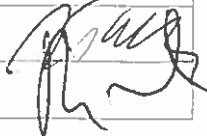
Data przekazania: 2013-12-30

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		(pełna nazwa funduszu)	
LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.		(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZAWA		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
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:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2013-12-27	2013-11-27
Wartość aktywów netto	122 547 193,03	126 656 410,65
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 462,59	1 511,63

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2013-12-30	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2013-12-30	Piotr Rzeźniczak	Członek Zarządu	