

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2014

(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 2014-01-08

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TR S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZWA		
(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	2014-02-26
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2014-02-26

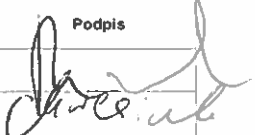
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie			
lp.	nazwa podmiotu	mięscowość	adres
	jak poniżej	jak poniżej	jak poniżej

Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B i C Funduszu ustalono na 26 lutego 2014 roku. Uczestnik może złożyć zlecenie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B lub C Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 13 stycznia 2014 roku do 12 lutego 2014 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 przedstawionych do wykupu.

Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 26 lutego 2014 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
2014-01-08	Piotr Rzeźniczak	Członek Zarządu	
2014-01-08	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy/Prokurent	