

☐ Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2014

(kolejny numer raportu / roku)

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. 259)

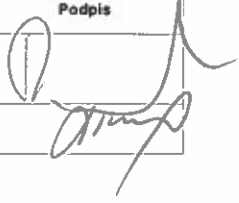
Data przekazania: 2014-02-26

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

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2014-02-25	2014-01-29
Wartość aktywów netto	123 415 423,29	119 354 757,77
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 472,95	1 424,49

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-02-26	Piotr Rzeźniczak	Członek Zarządu	
2014-02-26	Barbara Kacprzak	Pełnomocnik	