

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2014

(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)

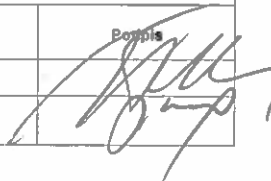
Data przekazania: 2014-03-27

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-085	WARSZWA	12	
(kod pocztowy)	(miasto)	(numer)	
BIELAŃSKA	12	info@leggmason.com	
(ulica)		(e-mail)	
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	www.leggmason.pl	
(telefon)	(fax)	(www)	
(NIP)	(REGON)		

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2014-03-26	2014-02-26
Wartość aktywów netto	107 619 675,63	113 897 054,14
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 386,05	1 466,89

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-03-27	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2014-03-27	Barbara Kacprzak	Pełnomocnik	