

☐ Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 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: 2014-09-25

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2014-09-24	2014-08-27
Wartość aktywów netto	98 485 265,09	98 481 113,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 281,66	1 281,60

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-09-25	Jerzek Treumann	Członek Zarządu	
2014-09-25	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy / Prokurent	