

☐ korekta *

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2014

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 16 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: 2014-09-05

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TR SA	
(pełna nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZWA		
(kod pocztowy)	(mięscowosc)		
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:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2014-07-14
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2014-09-04
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	5 999
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	76 842

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2014-08-27	PLN	1 281,60

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-09-05	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2014-09-05	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy/Prokurent	