

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2015

(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. 259)

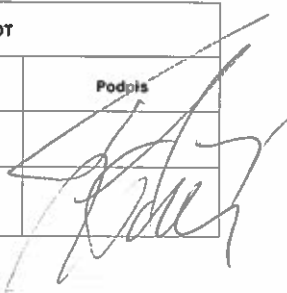
Data przekazania: 2015-01-02

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2014-12-31	2014-11-26
Wartość aktywów netto	98 449 924,36	99 008 442,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 281,20	1 288,47

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-01-02	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2015-01-02	Jacek Treumann	Członek Zarządu	