

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2015

(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)

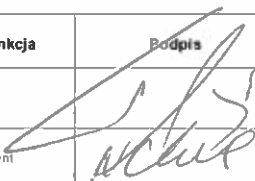
Data przekazania: 2015-03-06

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TR SA	
(pełna nazwa funduszu)		(nazwa twórcy/firmy)	
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	2015-01-12
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2015-03-05
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	5 938
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	70 904

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2015-02-25	PLN	1 298,53

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-03-06	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2015-03-06	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy/Prokurent	