

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 21 / 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. 269)

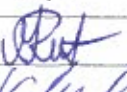
Data przekazania: 2015-10-29

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

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2015-10-28    | 2015-09-30    |
| Wartość aktywów netto                                                  | 78 862 273,91 | 75 771 287,95 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 266,57      | 1 216,62      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                     |                      |                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko     | Stanowisko / Funkcja | Podpis                                                                              |
| 2015-10-29                            | Magdalena Małowicka | Prokurent            |  |
| 2015-10-29                            | Norbert Chwiesiak   | Prokurent            |  |