

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

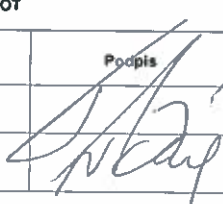
Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2016-01-25

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

TREŚĆ RAPORTU:

Data błędnej wyceny	2015-12-31
Waluta	PLN
Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny	1 162,14
Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny	1 162,11
Przyczyny powstania błędu w wycenie	Nieprawidłowe ujęcie jednej z pozycji kosztów funduszu
Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny	W wyniku błędu w wycenie jednostki uczestnictwa żaden z uczestników Funduszu nie poniósł straty.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-01-25	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2016-01-25	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy - Prokurent	