

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 15 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: 2016-03-04

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		(pełna nazwa funduszu)	
LEGG MASON TR SA		(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZWA	(kod pocztowy)	
BIELAŃSKA	12	(ulica)	
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	(numer)	
107-00-14-166	141950146	(e-mail)	
		(fax)	
		(www)	
		(REGON)	

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-01-18
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-03-03
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	7 510
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	54 770

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2016-02-24	PLN	1 150,10

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-03-04	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2016-03-04	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy/Prokurent	