

☒ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2017

(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: 2017-01-03

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-085	WARSZAWA	12	
(kod pocztowy)	(mięscowość)		
BIELAŃSKA	12		
(ulica)	(numer)		
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	info@leggmason.com	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
107-00-14-166	141950146	www.leggmason.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

KOREKTA RAPORTU:

Korekta w zakresie numeru raportu.
Wcześniej wydany raport z informacją o wycenie na 31 grudnia 2016 został błędnie oznaczony numerem 25/2016

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2016-12-31	2016-12-28
Wartość aktywów netto	57 513 365,12	56 676 537,20
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 312,58	1 293,48

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-01-03	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2017-01-03	Norbert Chwesiuk	Prokurent	