

OŚWIADCZENIE O DOKONANIU PRZYDZIAŁU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU LEGG MASON CEE SELECT

Legg Mason Parasol FIO, reprezentowany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadcza, że w wyniku ogłoszenia o zapisach na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Legg Mason CEE Select celem jego utworzenia, Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. złożył zapis na jednostki uczestnictwa Subfunduszu, w związku z czym Fundusz dokonał przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu Legg Mason CEE Select zgodnie z poniższą specyfikacją:

Nazwa podmiotu dokonującego wpłaty	Data przydziału	Kwota podlegająca przydziałowi (PLN)	Cena jednostki uczestnictwa	Liczba przydzielonych jednostek uczestnictwa
Legg Mason TFI S.A.	1.09.2014	1 000 191,20	100 PLN	10 001,912

Warszawa, dnia 1 września 2014 roku