

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2010

(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: 2010-01-04

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	Legg Mason TR S.A.		
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)		
00-073	WARSZAWA		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
PL PIŁSUDSKIEGO	2		
(ulica)	(numer)		
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	info@leggmason.com	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
		www.leggmason.pl	
(NIP)	(REGON)	(www)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2009-12-31	2009-12-30
Wartość aktywów netto	35 145 110,56	34 983 032,21
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	973,49	969,01

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2010-01-04	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	Tomasz Jędrzejczak
2010-01-04	Jacek Treumann	Członek Zarządu	Jacek Treumann