

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

9 / 2010

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2010-04-23

Nazwa podmiotu: LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZA 2009 R.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej - wykaz inf. przek. do publ. wiad.

WIADOMOŚĆ

Zgodnie z Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r.Nr 184, poz.1539) Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ („Fundusz”) reprezentowany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przesyła w załączeniu wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Fundusz do publicznej wiadomości w 2009 r.

Wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.skoncentrowany.pl oraz w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2.

Raporty bieżące:

Data Nr raportu Temat raportu

01/07/09 1/2009 Informacja o rozpoczęciu przekazywania informacji za pośrednictwem systemu ESPI
01/07/09 2/2009 Informacja o zakończeniu subskrypcji
05/08/09 2/2009 Korekta informacji o zakończeniu subskrypcji
17/08/09 3/2009 Informacja o dopuszczeniu do obrotu giełdowego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
17/08/09 3/2009 Korekta informacji o dopuszczeniu do obrotu giełdowego certyfikatów inwest. Funduszu
18/08/09 4/2009 Informacja o dokonaniu rejestracji przez KDPW S.A. certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
20/08/09 5/2009 Informacja o ustaleniu daty pierwszego notowania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na rynku oficjalnych notowań giełdowych
28/08/09 6/2009 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.
21/09/09 7/2009 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu
22/09/09 8/2009 Informacja o zmianie terminu zwołania Zgromadzenia Inwestorów Funduszu
01/10/09 10/2009 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.
01/10/09 10/2009 Korekta błędnie podanego numeru raportu bieżącego nr 10/2009 na nr 9/2009
01/10/09 10/2009 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
29/10/09 11/2009 Stałe daty przekazywania raportów okresowych Funduszu za 2009 rok
29/10/09 12/2009 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.
26/11/09 13/2009 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.
31/12/09 14/2009 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.

Raport okresowy:

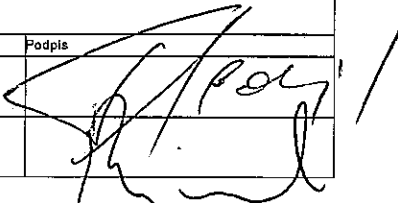
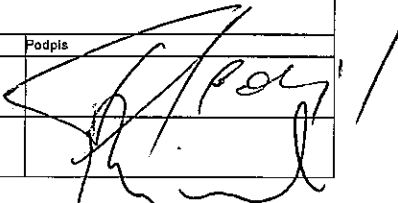
Data Temat raportu

04/11/09 Raport kwartalny za okres od 22.07.2009 r. do 30.09.2009 r

* Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 22 lipca 2009 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-04-23	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2010-04-23	Piotr Rzeźniczak	Członek Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego