

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 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: 2011-06-07

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:

data rozpoczęcia subskrypcji	2011-05-05
data zakończenia subskrypcji	2011-05-24
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2011-06-01
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	155 691
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	29 627
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	29 627
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 296,33
waluta	PLN

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	328
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	328
wartość przeprowadzonej subskrypcji	38 406 368,91

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Seria C	0	328	328

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

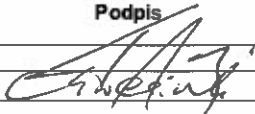
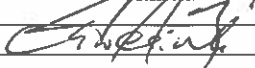
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy		

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	284 726,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)	207 000,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	42 747,00
d) koszty promocji oferty	20 000,00
e) opłaty KDPW i GPW	14 979,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	1,83
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	W momencie otrzymania przez fundusz stosownych faktur fundusz jednorazowo powiększy koszty funduszu o koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa prawnego - 42.747 zł zgodnie z art.28 Statutu ust.4 pkt 3 oraz opłaty KDPW w wysokości 3.457 zł zgodnie z art. 28 Statutu ust.2 pkt 7.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-06-07	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2011-06-07	Norbert Chwesiuk	Prokurent	

Komisja Nadzoru Finansowego