

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 15 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: 2011-09-08

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	WARSZWA	
(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 wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2011-07-01
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2011-09-08
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	3 285
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	78 239

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2011-08-31	PLN	1 085,84

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-09-08	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2011-09-08	Norbert Chwesiuk	Prokurent	