

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2012

(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)

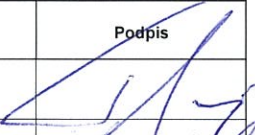
Data przekazania: 2012-03-09

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

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2012-01-02
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2012-03-08
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	1 887
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	76 352

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2012-02-29	PLN	1 120,76

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2012-03-09	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2012-03-09	Norbert Chwesiuk	Prokurent	