

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

9 / 2012

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2012-05-18

Nazwa podmiotu: LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2011 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 2011 r.

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

Raporty bieżące:

Data Nr raportu Temat raportu

27/01/11 1/2011 Informacja dotycząca dat przekazywania raportów okresowych za 2011
27/01/11 2/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
24/02/11 3/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
18/03/11 1/2011 Korekta raportu dot. dat przekazywania raportów okresowych za 2011
31/03/11 4/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
19/04/11 5/2011 Informacja o zmianie daty przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r.
28/04/11 6/2011 Informacja wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
29/04/11 7/2011 Informacja wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
11/05/11 8/2011 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości za 2010 r.
25/05/11 9/2011 Rezygnacja osoby nadzorującej
25/05/11 10/2011 Powołanie osoby nadzorującej
26/05/11 11/2011 Informacja wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 25.05.2011 r.
06/06/11 12/2011 Informacja o rejestracji certyfikatów inwestycyjnych funduszu w KDPW S.A.
06/06/11 13/2011 Informacja o dopuszczeniu do obrotu giełdowego certyfikatów inwestycyjnych serii C
07/06/11 14/2011 Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydziale certyfikatów inwestycyjnych
08/06/11 15/2011 Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
13/06/11 16/2011 Ustalenie daty pierwszego notowania certyfikatów inwestycyjnych serii C Funduszu
30/06/11 17/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 29.06.2011 r.
01/07/11 18/2011 Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu
01/07/11 19/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 30.06.2011 r.
28/07/11 20/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 27.07.2011 r.
01/09/11 21/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 31.08.2011 r.
08/09/11 22/2011 Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
29/09/11 23/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 28.09.2011 r.
07/10/11 24/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

27/10/11 27/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 26.10.2011 r.
 01/12/11 25/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 30.11.2011 r.
 29/12/11 26/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 28.12.2011 r.

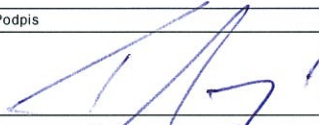
Raport okresowy:

Data Temat raportu

11/02/11 kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
 24/02/11 Korekta kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
 21/04/11 Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2010.
 05/05/11 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.
 04/08/11 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r.
 31/08/11 Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
 04/11/11 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2011 r. do 31.09.2011 r.
 14/11/11 Korekta kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2011 r. do 31.09.2011 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-18	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2012-05-18	Norbert Chwesiuk	Prokurent / Dyrektor Finansowy	