

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2013

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

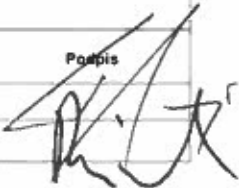
§ 42 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2013-08-30

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-085		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
BIELAŃSKA		12	
(ulica)		(numer)	
(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99	
(telefon)		(fax)	
		info@leggmason.com	
		(e-mail)	
		www.leggmason.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Data błędnej wyceny	2013-08-28
Waluta	PLN
Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny	1 439,44
Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny	1 439,68
Przyczyny powstania błędu w wycenie	Przyczyną powstania błędu w wycenie na Dzień Wyceny 28.08.2013r. na funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ, było nie ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu transakcji sprzedaży waluty obcej w Dniu Wyceny 28.08.2013 r.
Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny	Rozliczenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych z uczestnikami zostanie przeprowadzone po prawidłowo ustalonej wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2013-08-30	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2013-08-30	Piotr Rzeźniczek	Członek Zarządu	