

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

20 / 2013

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2013-09-03

Nazwa podmiotu: LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej oraz liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii D

WIADOMOŚĆ

LM Akcji Skoncentrowany FIZ ("Fundusz") działając na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) informuje, że ostatecznie ustalona cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii D wynosi 1 458,63 zł za jeden Certyfikat i jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii D (tj. na dzień 2 września 2013 r.) i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów serii D objętych Zapisami.

Ostateczna maksymalna liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii D emitowanych przez Fundusz wynosi 109.018 (sto dziewięć tysięcy osiemnaście) Certyfikatów.

Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Serii D będzie nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 109.018 (sto dziewięć tysięcy osiemnaście) Certyfikatów.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-09-03	Piotr Rzeźniczak	Członek Zarządu	
2013-09-03	Norbert Chwesiuk	Prokurent	