

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2013

(kolejny numer raportu / rok)

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

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 9 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)

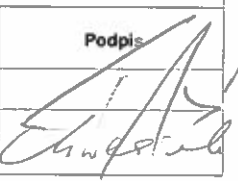
Data przekazania: 2013-11-28

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
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)		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2013-11-27	2013-10-30
Wartość aktywów netto	126 656 410,65	133 157 444,73
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 511,63	1 589,22

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2013-11-28	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2013-11-28	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy / Prokurent	