

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

6 / 2014

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2014-02-26

Nazwa podmiotu: LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

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

WIADOMOŚĆ

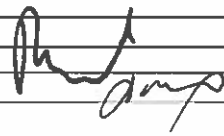
LM Akcji Skoncentrowany FIZ ("Fundusz") działając na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) informuje, że ostatecznie ustalona cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii E wynosi 1.472,95 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 E (tj. na dzień 25 lutego 2014 r.) i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów serii E objętych Zapisami.

Ostateczna maksymalna liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii E emitowanych przez Fundusz wynosi 163.527 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem) Certyfikatów.

Wobec powyższego przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E będzie nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 163.527 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem) Certyfikatów.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-02-26	Piotr Rzeźniczak	Członek Zarządu	
2014-02-26	Barbara Kacprzak	Pełnomocnik	