

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2014

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 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: 2014-04-07

LEGGMASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	LEGGMASON TR S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
BIELAŃSKA	12	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	info@leggmason.com
(telefon)	(fax)	(e-mail)
-----	-----	www.leggmason.pl
(NIP)	(REGON)	(www)

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2014-03-04
data zakończenia subskrypcji	2014-03-25
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2014-04-02
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	83 788
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	5 196
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	5 196
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 472,95
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	138
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	138

Komisja Nadzoru Finansowego

wartość przeprowadzonej subskrypcji	7 653 448,20
-------------------------------------	--------------

INFORMACJE O PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE			
określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
0	0	138	138

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ		
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy		

INFORMACJE O KOSZTACH	
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	263 073,30
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)	207 000,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	1 000,00
d) koszty promocji oferty	44 384,30
(inne typy kosztów)	10 689,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	3,14
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty poniesione są przez Towarzystwo. Opłaty KDPW i GPW, koszty doradztwa prawnego oraz koszty promocji w wysokości 56 073,30 poniesione przez Fundusz.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-04-07	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2014-04-07	Norbert Chwesiuk	Prokurent	