

☐ Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2014

(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. 269)

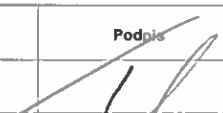
Data przekazania: 2014-07-01

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		(pełna nazwa funduszu)	
LEGGMASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.		(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZWA	(miejscowość)	
BIELAŃSKA	12	(numer)	
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	info@leggmason.com	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	www.leggmason.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2014-06-30	2014-06-25
Wartość aktywów netto	111 899 747,50	111 163 013,97
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 350,78	1 341,88

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-07-01	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2014-07-01	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy / Prokurent	