

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2014

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 14 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 2014-07-03

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TR 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)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2014-08-27
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2014-08-27

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.	nazwa podmiotu	miejscowość	adres
	jak poniżej	jak poniżej	jak poniżej

Dzień Wykupu Certyfikatów inwestycyjnych serii A, B i C Funduszu ustalono na 27 sierpnia 2014 roku. Uczestnik może złożyć Zażądanie wykupu Certyfikatów inwestycyjnych serii A, B lub C Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 14 lipca 2014 roku do 13 sierpnia 2014 roku włącznie. Zażądanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Zażądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Łącznie z Zażądaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu. Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikacie Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 27 sierpnia 2014 roku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-07-03	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2014-07-03	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy/Prokurent	