

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 26 / 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. 259)

Data przekazania: 2014-11-27

|                                                                       |                                                            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                                                            |                           |
| (pełna nazwa funduszu)                                                |                                                            |                           |
| <b>LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ</b>                                    | <b>LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b> |                           |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                             | (nazwa towarzystwa)                                        |                           |
| <b>00-085</b>                                                         | <b>WARSZAWA</b>                                            |                           |
| (kod pocztowy)                                                        | (miejscowość)                                              |                           |
| <b>BIELAŃSKA</b>                                                      | <b>12</b>                                                  | (numer)                   |
| (ulica)                                                               |                                                            |                           |
| <b>(0-22) 337-66-00</b>                                               | <b>(0-22) 337-66-99</b>                                    | <b>info@leggmason.com</b> |
| (telefon)                                                             | (fax)                                                      | (e-mail)                  |
|                                                                       |                                                            | <b>www.leggmason.pl</b>   |
| (NIP)                                                                 | (REGON)                                                    | (WWW)                     |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2014-11-26    | 2014-10-29    |
| Wartość aktywów netto                                                  | 99 008 442,54 | 93 867 363,64 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 288,47      | 1 221,56      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                     |                                |                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko     | Stanowisko / Funkcja           | Podpis                                                                              |
| 2014-11-27                            | Magdalena Matowicka | Prokurent                      |  |
| 2014-11-27                            | Norbert Chwesiuk    | Dyrektor Finansowy / Prokurent |  |