

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2015

(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: 2015-05-28

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2015-05-27	2015-04-29
Wartość aktywów netto	94 694 521,02	97 284 726,67
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 335,53	1 372,06

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-05-28	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2015-05-28	Magdalena Majowicka	Prokurent	