

☐ Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 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. 269)

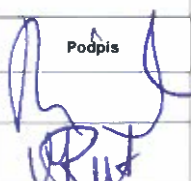
Data przekazania 2015-07-30

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FZ		LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-085		WARSZWA	
(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:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2015-07-29	2015-06-30
Wartość aktywów netto	92 878 954,16	94 183 296,76
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 309,93	1 328,32

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-07-30	Piotr Rzeźniczak	Członek Zarządu	
2015-07-30	Magdalena Małowicka	Prekurent	