

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 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: 2015-08-27

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2015-08-26	2015-07-29
Wartość aktywów netto	75 800 327,81	92 878 954,16
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 217,09	1 309,93

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-08-27	Jacek Trummann	Członek Zarządu	
2015-08-27	Robert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy / Prokurent	