

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 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)

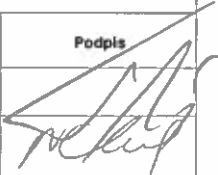
Data przekazania: 2015-11-26

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		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
BIEŁAŃSKA		12	
(ulica)		(numer)	
(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99	
(telefon)		(fax)	
		info@leggmason.com	
(NIP)		(e-mail)	
		www.leggmason.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2015-11-25	2015-10-28
Wartość aktywów netto	72 714 835,01	78 882 273,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 167,55	1 266,57

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-11-26	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2015-11-26	Norbert Chwesiuk	Prokurent	