

☐ lorkta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 13 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające 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: 2016-06-30

|                                                                |                                                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 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)                                                 | (mięscowość)                                        |                    |
| BIELAŃSKA                                                      | 12                                                  |                    |
| (ulica)                                                        | (numer)                                             |                    |
| (0-22) 337-66-00                                               | (0-22) 337-66-99                                    | info@leggmason.com |
| (telefon)                                                      | (fax)                                               | (e-mail)           |
| 107-00-14-166                                                  | 141950146                                           | www.leggmason.pl   |
| (NIP)                                                          | (REGON)                                             | (WWW)              |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2016-06-29    | 2016-05-25    |
| Wartość aktywów netto                                                  | 72 141 915,02 | 70 097 899,40 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 317,18      | 1 279,86      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                     |                      |                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko     | Stanowisko / Funkcja | Podpis                                                                              |
| 2016-06-30                            | Magdalena Matowicka | Prokurent            |  |
| 2016-06-30                            | Norbert Chwesiuk    | Prokurent            |  |