

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2016

(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: 2016-10-27

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)		(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	
(telefon)		(fax)	
107-00-14-166		141950146	
(NIP)		(REGON)	
		info@leggmason.com	
		(e-mail)	
		www.leggmason.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2016-10-26	2016-09-28
Wartość aktywów netto	58 345 958,05	56 858 814,18
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 331,58	1 297,64

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-10-27	Jacek Treumann	Čłonek Zarządu	
2016-10-27	Magdalena Małowicka	Prokurent	