

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 25 / 2016**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

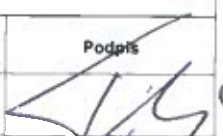
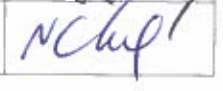
Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 269)

Data przekazania: 2017-01-03

|                                                                       |                                                            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                                                            |                           |
| (pełna nazwa funduszu)                                                |                                                            |                           |
| <b>LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ</b>                                    | <b>LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b> |                           |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                             | (nazwa towarzystwa)                                        |                           |
| <b>00-085</b>                                                         | <b>WARSZWA</b>                                             |                           |
| (kod pocztowy)                                                        | (miejscowość)                                              |                           |
| <b>BIELAŃSKA</b>                                                      | <b>12</b>                                                  |                           |
| (ulica)                                                               |                                                            | (numer)                   |
| <b>(0-22) 337-66-00</b>                                               | <b>(0-22) 337-66-99</b>                                    | <b>info@leggmason.com</b> |
| (telefon)                                                             | (fax)                                                      | (e-mail)                  |
| <b>107-00-14-166</b>                                                  | <b>141950146</b>                                           | <b>www.leggmason.pl</b>   |
| (NIP)                                                                 | (REGON)                                                    | (WWW)                     |

## TREŚĆ RAPORTU:

|                                                                        |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Określenie waluty                                                      | PLN           |               |
| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
| Data wyceny                                                            | 2016-12-31    | 2016-12-28    |
| Wartość aktywów netto                                                  | 57 513 365,12 | 56 676 537,20 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 312,58      | 1 293,48      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                    |                      |                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko    | Stanowisko / Funkcja | Podpis                                                                              |
| 2017-01-03                            | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu       |  |
| 2017-01-03                            | Norbert Chwesiuk   | Prokurent            |  |