

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

<b>LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> (pełna nazwa funduszu)		
<b>LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ</b> (skrócona nazwa funduszu)	<b>LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA</b> (nazwa towarzystwa)	
<b>00-073</b> (kod pocztowy)	<b>WARSZWA</b> (miejsowość)	
<b>PL. PIŁSUDSKIEGO</b> (ulica)	<b>2</b> (numer)	
<b>(0-22) 337-66-00</b> (telefon)	<b>(0-22) 337-66-99</b> (fax)	<b>info@leggmason.com</b> (e-mail)
<b>107-00-14-166</b> (NIP)	<b>141950146</b> (REGON)	<b>www.skoncentrowany.pl</b> (WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Informacje o funduszu

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
	Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

- 1) Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej „Funduszem”. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty używać w nazwie skrótu „FIZ”.  
Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod nr Rfj 490, w dniu 22 lipca 2009 roku.  
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych ( Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych” oraz w Statucie Funduszu.  
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony
- 2) Fundusz jest zarządzany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna mające siedzibę w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2. Towarzystwo zostało w dniu 12 marca 2001 roku wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 2717. Od dnia 1 lutego 2006 roku jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Legg Mason Inc. z siedzibą w Baltimore, USA.
- 3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku. Dniem bilansowym jest 31 marca 2010 roku.

--

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR
I. Przychody z lokat	72	18
II. Koszty funduszu netto	444	112
III. Przychody z lokat netto	-371	-94
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	6 384	1 609
VI. Wynik z operacji	6 013	1 516
VII. Zobowiązania	237	61
VIII. Aktywa	41 395	10 718
IX. Aktywa netto	41 158	10 657
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	36 102	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 140,04	295,18
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	166,56	41,89

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2010 roku			4 kwartał 2009 roku			2009 rok			1 kwartał 2009
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	27 667	33 579	81,12	23 424	22 953	84,81	23 424	22 853	84,81	
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
15. Depozyty	7 798	7 798	18,84	12 405	12 407	35,08	12 405	12 407	35,08	
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	

## TABELA UZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ELEKTROTIM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	271 647	Polska	3 442	4 558	11,01
2. INDYKPOL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	102 433	Polska	5 863	6 146	14,85
3. INSTAL KRAKÓW	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	225 000	Polska	3 742	4 804	11,60
4. KOGENERACJA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	50 000	Polska	3 909	5 150	12,44
5. KRUSZWICA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	63 475	Polska	3 639	4 897	11,83



6. BOGDANKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	50 000 Polska	3 507	3 788	0,15
7. REMAK	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	82 805 Polska	2 522	2 985	7,24
8. TIM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	100 000 Polska	032	1 105	2,67
9. PROCHEM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	5 265 Polska	111	136	0,33

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------	--------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------	----------	----------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

DEPOZyty	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD						7 798		7 798	18,84
1. Depozyty w walutach państw należących do OECD	Raiffeisen Bank Polska S.A.	Polska	PLN	3,22%	2 787,40	3	2 787,40	3	0,01
2. Depozyty w walutach państw należących do OECD	Raiffeisen Bank Polska S.A.	Polska	PLN	2,95%	7 795 000,00	7 795	7 795 000,00	7 795	18,83

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Stużebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------	---

## TABELA DODATKOWE

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	1 kwartał 2010 roku	4 kwartał 2009 roku	2009 rok	1 kwartał 2009 roku
I. Aktywa	41 395	35 364	35 364	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0	0	
2. Należności	18	4	4	
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	33 579	22 953	22 953	
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	7 798	12 407	12 407	
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	
6. Nieruchomości	0	0	0	
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	
II. Zobowiązania	237	219	219	
III. Aktywa netto (I-II)	41 158	35 145	35 145	
IV. Kapitał funduszu	36 102	36 102	36 102	
1. Kapitał wpłacony	36 102	36 102	36 102	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	
V. Dochody zatrzymane	-857	-486	-486	
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-742	-371	-371	
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-115	-115	-115	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	5 913	-471	-471	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	41 158	35 145	35 145	
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	36 102	36 102	36 102	
Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne	1 140,04	973,49	973,49	

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--	---	---

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	---

Procentowy udział w aktywach ogółem
---

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	73 102
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 140,04

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A 36 102 certyfikatów

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A 1 140,04

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31	od 2009-01-01 do 2009-03-31	za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	73	73		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0		
2. Przychody odsetkowe	73	73		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0		
5. Pozostałe	0	0		
<b>II. Koszty funduszu</b>	469	469		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	408	408		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	12	12		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	3	3		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29	29		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0		
8. Usługi prawne	11	11		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	6	6		
10. Koszty odsetkowe	0	0		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0		
13. Pozostałe	0	0		
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	25	25		
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	444	444		
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-371	-371		
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	6 384	6 384		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0		
- z tytułu różnic kursowych	0	0		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	6 384	6 384		
- z tytułu różnic kursowych	0	0		
<b>VII. Wynik z operacji</b>	6 013	6 013		

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	166,56	166,56		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	166,56	166,56		

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 22 lipca 2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31	od 2009-07-22 do 2009-12-31	za kwartały 2009 roku od 2009-10-01 do 2009-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	6 013	6 013	35 145	-1 853
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	35 145	35 145	0	38 998
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	6 013	6 013	-657	-1 853
a) przychody z lokat netto	-371	-371	-371	-366
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	-115	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	6 384	6 384	-471	-1 487
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	6 013	6 013	-957	-1 853
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	36 102	0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	36 102	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 013	6 013	35 145	-1 853

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	41 158	41 158	35 145	35 145
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	36 287	36 287	36 384	35 571
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>				
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	36 102	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	36 102	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	0	0	36 102	0
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	36 102	36 102	36 102	36 102
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	36 102	36 102	36 102	36 102
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	36 102	36 102	36 102	36 102
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	73 102	73 102	73 102	73 102
<b>III. Zmiana w wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>				
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	973,49	973,49	1 000,00	1 024,82
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 140,04	1 140,04	973,49	973,49
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	88,62	88,62	-5,94	-1,26
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 002,00	1 002,00	989,01	989,01
- data wyceny	2010-01-27	2010-01-27	2009-12-30	2009-12-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 140,04	1 140,04	1 024,82	1 005,59
- data wyceny	2010-03-31	2010-03-31	2009-09-30	2009-10-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 140,04	1 140,04	973,49	973,49
- data wyceny	2010-03-31	2010-03-31	2009-12-31	2009-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 140,04	1 140,04	973,49	973,49
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>				
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,50	4,50	4,29	0,70
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,13	0,13	0,12	0,02
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,32	0,32	0,26	0,05
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 22 lipca 2009 r.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-01-01 do 2010-03-31		za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31		od 2009-01-01 do 2009-03-31		za kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31	
	<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-4 607		-4 607				
I. Wpływy	96		96					
1. Z tytułu posiadanych lokat	74		74					
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0		0					
3. Pozostałe	22		22					
II. Wydatki	4 703		4 703					
1. Z tytułu posiadanych lokat	0		0					
2. Z tytułu nabycia składników lokat	4 242		4 242					
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	406		406					
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0		0					
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	12		12					
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0		0					
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	12		12					
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	20		20					
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0		0					
10. Z tytułu usług prawnych	11		11					
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0		0					
12. Pozostałe	0		0					
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0		0					
I. Wpływy	0		0					
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0		0					
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0		0					
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0		0					
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0		0					
5. Odsetki	0		0					
II. Wydatki	0		0					
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0		0					
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0		0					
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0		0					
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0		0					
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0		0					
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0		0					
7. Odsetki	0		0					
8. Pozostałe	0		0					
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwivalentów środków pieniężnych</b>	0		0					
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B-C)</b>	-4 607		-4 607					

E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 405	12 405		
F Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	7 798	7 798		

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 22 lipca 2009 r.

## NOTY

## NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota nr 1- Polityka rachunkowosci.pdf	Nota nr 1 - Polityka rachunkowości LM Akcji Skoncentrowany FIZ

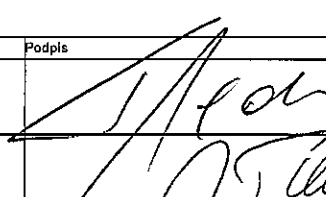
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał 2010 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	18

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2010 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	167
13. Pozostałe zobowiązania	70

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	Informacja Dodatkowa LM Akcji Skoncentrowany FIZ

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-05-05	TOMASZ JEDRZEJCZAK	PREZES ZARZĄDU	
2010-05-05	JACEK TREUMANN	CZŁONEK ZARZĄDU	