

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 17 / 2011

(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: 2011-06-30

<b>LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ</b>	<b>LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-073</b>	<b>WARSZWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PL. PIŁSUDSKIEGO</b>	<b>2</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)
(NIP)	(REGON)	<b>www.leggmason.pl</b>
		(WWW)


## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2011-06-29	2011-05-25
Wartość aktywów netto	99 089 697,84	64 063 902,26
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 215,47	1 234,44

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
---------------------------------------

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-06-30	Piotr Rzeźniczak	Członek Zarządu	
2011-06-30	Norbert Chwesiuk	Prokurent	