

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 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)

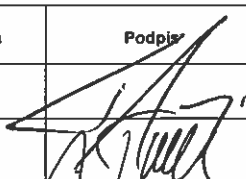
Data przekazania: 2011-07-28

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-073 | WARSZWA | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | info@leggmason.com |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | (REGON) | www.leggmason.pl (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2011-07-27 | 2011-06-30 |
| Wartość aktywów netto | 95 261 969,69 | 99 600 810,74 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 168,51 | 1 221,74 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2011-07-28 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu |  |
| 2011-07-28 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | |