

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2014

(kolejny numer raportu / rok)

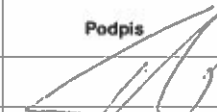
Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2014-01-30**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2014-01-29	2013-12-27
Wartość aktywów netto	119 885 189,13	122 547 193,03
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 424,49	1 462,59

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-01-30	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2014-01-30	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy-Prokurent	