

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. 269)

Data przekazania: 2014-02-04

<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)	(mięscowosc)		
<b>BIELAŃSKA</b>	<b>12</b>		(numer)
(ulica)			
<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)	

**KOREKTA RAPORTU:**

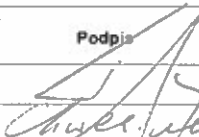
Korekta raportu dot. wartości aktywów netto na datę wyceny 29.01.2014 r. oraz danych poprzednich. W błędnym raporcie podana została wartość aktywów brutto zamiast wartości aktywów netto oraz w danych poprzednich podane zostały wartości na datę wyceny 27.12.2013 zamiast danych na datę wyceny 31.12.2013.

Plik	Opis

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2014-01-29	2013-12-31
Wartość aktywów netto	119 354 757,77	123 141 383,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 424,49	1 469,68

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-02-04	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2014-02-04	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy-Prokurent	