

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 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: 2014-10-30

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2014-10-29	2014-09-24
Wartość aktywów netto	93 867 363,64	98 485 265,09
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 221,56	1 281,66

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-10-30	Magdalena Matowicka	Prokurent	
2014-10-30	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy / Prokurent	