

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2015

(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)

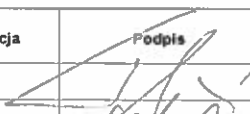
Data przekazania: 2015-02-26

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2015-02-25	2015-01-28
Wartość aktywów netto	92 071 175,84	97 461 291,61
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 298,53	1 268,33

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-02-26	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2015-02-26	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy / Prokurent	