



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2017

(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)

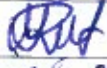
Data przekazania: 2017-04-27

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TOWARZYSZTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-085	WARSZWA		
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)		
BIELAŃSKA	12		
(ulica)	(miejscowość)		
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	info@leggmason.com	
(telefon)	(fax)	(numer)	
107-00-14-166	141950146	www.leggmason.pl	
(NIP)	(REGON)	(e-mail)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-04-26	2017-03-29
Wartość aktywów netto	55 660 321,27	55 340 433,19
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 445,61	1 437,30

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-04-27	Magdalena Matowicka	Prokurent	
2017-04-27	Norbert Chwałek	Prokurent	