

Wartość aktywów netto przypadających na jeden tytuł uczestnictwa

Subfundusze Legg Mason Managed Solutions SICAV Multi-Manager Funduszu Legg Mason Managed Solutions SICAV	Klasa	Waluta	Data kalkulacji wyceny	Wartość aktywów na tytuł ucz.
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (USD)	A	USD	05-lut-2010	104,14
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (Euro)	A	EUR	05-lut-2010	107,98
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD)	A	USD	05-lut-2010	97,99
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (Euro)	A	EUR	05-lut-2010	105,62
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (USD)	A	USD	05-lut-2010	95,36
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (Euro)	A	EUR	05-lut-2010	105,12
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (USD)	C	USD	05-lut-2010	100,50
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (Euro)	C	EUR	05-lut-2010	103,92
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD)	C	USD	05-lut-2010	94,43
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (Euro)	C	EUR	05-lut-2010	101,64
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (USD)	C	USD	05-lut-2010	91,97
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (Euro)	C	EUR	05-lut-2010	101,22
Pozostałe Subfundusze Funduszu Legg Mason Managed Solutions SICAV	Klasa	Waluta	Data kalkulacji wyceny	Wartość aktywów na tytuł ucz.
LM Euroland Equity Fund	A	EUR	05-lut-2010	90,02
LM Euroland Equity Fund	C	EUR	05-lut-2010	80,07
LM Euroland Cash Fund	A	EUR	05-lut-2010	133,80
Subfundusze Funduszu Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg)	Klasa	Waluta	Data kalkulacji wyceny	Wartość aktywów na tytuł ucz.
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	A	EUR	05-lut-2010	312,58
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	A	USD	05-lut-2010	430,50
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	C	EUR	05-lut-2010	290,17
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	C	USD	05-lut-2010	400,01
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	A	EUR	05-lut-2010	214,14
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	A	USD	05-lut-2010	295,31
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	C	EUR	05-lut-2010	200,81
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	C	USD	05-lut-2010	276,96
Legg Mason Global Equity Fund	A	EUR	05-lut-2010	125,69
Legg Mason Global Equity Fund	A	USD	05-lut-2010	173,29
Legg Mason Global Equity Fund	C	EUR	05-lut-2010	117,90
Legg Mason Global Equity Fund	C	USD	05-lut-2010	164,07
Legg Mason Japan Equity Fund	A	EUR	05-lut-2010	17,30
Legg Mason Japan Equity Fund	A	USD	05-lut-2010	23,90
Legg Mason Japan Equity Fund	C	EUR	05-lut-2010	16,05
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	A	EUR	05-lut-2010	190,40
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	A	USD	05-lut-2010	262,41
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	C	EUR	05-lut-2010	177,86
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	C	USD	05-lut-2010	248,89
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	A	EUR	05-lut-2010	59,56
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	A	USD	05-lut-2010	82,62
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	C	EUR	05-lut-2010	55,69
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	C	USD	05-lut-2010	77,37
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	A	EUR	05-lut-2010	99,05
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	A	USD	05-lut-2010	136,61
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	C	EUR	05-lut-2010	92,08
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	C	USD	05-lut-2010	127,27
Legg Mason US Growth and Value Fund	A	EUR	05-lut-2010	64,53
Legg Mason US Growth and Value Fund	A	USD	05-lut-2010	90,27
Legg Mason US Growth and Value Fund	C	EUR	05-lut-2010	60,16
Legg Mason US Growth and Value Fund	C	USD	05-lut-2010	84,40
Legg Mason US Fundamental Value Fund	A	EUR	05-lut-2010	331,79
Legg Mason US Fundamental Value Fund	A	USD	05-lut-2010	456,77
Legg Mason US Fundamental Value Fund	C	EUR	05-lut-2010	305,85
Legg Mason US Fundamental Value Fund	C	USD	05-lut-2010	425,46
Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund	A	EUR	05-lut-2010	282,26
Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund	C	EUR	05-lut-2010	266,65
Legg Mason US\$ Core Bond Fund	A	USD	05-lut-2010	336,25
Legg Mason US\$ Core Bond Fund	C	USD	05-lut-2010	317,32
Legg Mason US\$ High Yield Bond Fund	A	USD	05-lut-2010	185,81
Legg Mason US\$ High Yield Bond Fund	C	USD	05-lut-2010	177,52

Ważne informacje:

- informacje o wartości tytułów uczestnictwa tylko dla jednostek zwykłych/akumulacyjnych/kumulowanych

- tytuły uczestnictwa w prospekcie Funduszu Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) są określane jako jednostki oraz w prospekcie Legg Mason Managed Solutions SICAV jako udziały