

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	08-Mar-2010	106,14
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (Euro)	A	EUR	08-Mar-2010	110,44
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD)	A	USD	08-Mar-2010	101,26
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (Euro)	A	EUR	08-Mar-2010	109,39
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (USD)	A	USD	08-Mar-2010	99,49
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (Euro)	A	EUR	08-Mar-2010	109,64
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (USD)	C	USD	08-Mar-2010	102,36
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (Euro)	C	EUR	08-Mar-2010	106,22
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD)	C	USD	08-Mar-2010	97,52
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (Euro)	C	EUR	08-Mar-2010	105,21
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (USD)	C	USD	08-Mar-2010	95,89
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (Euro)	C	EUR	08-Mar-2010	105,51
Pozostałe Subfundusze Funduszu Legg Mason Managed Solutions SICAV	Klasa	Waluta	Data kalkulacji wyceny	Wartość aktywów na tytuł ucz.
LM Euroland Equity Fund	A	EUR	08-Mar-2010	95,18
LM Euroland Equity Fund	C	EUR	08-Mar-2010	84,58
LM Euroland Cash Fund	A	EUR	08-Mar-2010	133,90
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	08-Mar-2010	345,56
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	A	USD	08-Mar-2010	469,97
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	C	EUR	08-Mar-2010	320,58
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	C	USD	08-Mar-2010	436,41
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	A	EUR	08-Mar-2010	233,79
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	A	USD	08-Mar-2010	318,39
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	C	EUR	08-Mar-2010	219,10
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	C	USD	08-Mar-2010	298,42
Legg Mason Global Equity Fund	A	EUR	08-Mar-2010	135,13
Legg Mason Global Equity Fund	A	USD	08-Mar-2010	183,98
Legg Mason Global Equity Fund	C	EUR	08-Mar-2010	126,68
Legg Mason Global Equity Fund	C	USD	08-Mar-2010	174,08
Legg Mason Japan Equity Fund	A	EUR	08-Mar-2010	18,33
Legg Mason Japan Equity Fund	A	USD	08-Mar-2010	25,00
Legg Mason Japan Equity Fund	C	EUR	08-Mar-2010	16,99
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	A	EUR	08-Mar-2010	201,11
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	A	USD	08-Mar-2010	273,71
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	C	EUR	08-Mar-2010	187,75
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	C	USD	08-Mar-2010	259,45
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	A	EUR	08-Mar-2010	66,44
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	A	USD	08-Mar-2010	91,01
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	C	EUR	08-Mar-2010	62,07
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	C	USD	08-Mar-2010	85,16
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	A	EUR	08-Mar-2010	107,70
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	A	USD	08-Mar-2010	146,69
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	C	EUR	08-Mar-2010	100,05
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	C	USD	08-Mar-2010	136,57
Legg Mason US Growth and Value Fund	A	EUR	08-Mar-2010	69,60
Legg Mason US Growth and Value Fund	A	USD	08-Mar-2010	96,15
Legg Mason US Growth and Value Fund	C	EUR	08-Mar-2010	64,84
Legg Mason US Growth and Value Fund	C	USD	08-Mar-2010	89,83
Legg Mason US Fundamental Value Fund	A	EUR	08-Mar-2010	365,59
Legg Mason US Fundamental Value Fund	A	USD	08-Mar-2010	497,04
Legg Mason US Fundamental Value Fund	C	EUR	08-Mar-2010	336,79
Legg Mason US Fundamental Value Fund	C	USD	08-Mar-2010	462,66
Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund	A	EUR	08-Mar-2010	284,91
Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund	C	EUR	08-Mar-2010	269,01
Legg Mason US\$ Core Bond Fund	A	USD	08-Mar-2010	337,97
Legg Mason US\$ Core Bond Fund	C	USD	08-Mar-2010	318,78
Legg Mason US\$ High Yield Bond Fund	A	USD	08-Mar-2010	191,20
Legg Mason US\$ High Yield Bond Fund	C	USD	08-Mar-2010	182,67

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