

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	09-Mar-2010	106,34
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (Euro)	A	EUR	09-Mar-2010	110,65
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD)	A	USD	09-Mar-2010	101,48
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (Euro)	A	EUR	09-Mar-2010	109,64
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (USD)	A	USD	09-Mar-2010	99,78
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (Euro)	A	EUR	09-Mar-2010	109,94
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (USD)	C	USD	09-Mar-2010	102,55
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (Euro)	C	EUR	09-Mar-2010	106,42
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD)	C	USD	09-Mar-2010	97,73
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (Euro)	C	EUR	09-Mar-2010	105,44
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (USD)	C	USD	09-Mar-2010	96,17
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (Euro)	C	EUR	09-Mar-2010	105,80
Pozostałe Subfundusze Funduszu Legg Mason Managed Solutions SICAV	Klasa	Waluta	Data kalkulacji wyceny	Wartość aktywów na tytuł ucz.
LM Euroland Equity Fund	A	EUR	09-Mar-2010	95,34
LM Euroland Equity Fund	C	EUR	09-Mar-2010	84,72
LM Euroland Cash Fund	A	EUR	09-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	09-Mar-2010	344,45
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	A	USD	09-Mar-2010	470,00
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	C	EUR	09-Mar-2010	319,55
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	C	USD	09-Mar-2010	436,42
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	A	EUR	09-Mar-2010	233,03
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	A	USD	09-Mar-2010	318,39
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	C	EUR	09-Mar-2010	218,38
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	C	USD	09-Mar-2010	298,41
Legg Mason Global Equity Fund	A	EUR	09-Mar-2010	135,31
Legg Mason Global Equity Fund	A	USD	09-Mar-2010	184,82
Legg Mason Global Equity Fund	C	EUR	09-Mar-2010	126,83
Legg Mason Global Equity Fund	C	USD	09-Mar-2010	174,87
Legg Mason Japan Equity Fund	A	EUR	09-Mar-2010	18,28
Legg Mason Japan Equity Fund	A	USD	09-Mar-2010	25,02
Legg Mason Japan Equity Fund	C	EUR	09-Mar-2010	16,95
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	A	EUR	09-Mar-2010	201,06
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	A	USD	09-Mar-2010	274,55
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	C	EUR	09-Mar-2010	187,70
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	C	USD	09-Mar-2010	260,23
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	A	EUR	09-Mar-2010	66,08
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	A	USD	09-Mar-2010	90,82
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	C	EUR	09-Mar-2010	61,75
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	C	USD	09-Mar-2010	84,99
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	A	EUR	09-Mar-2010	107,53
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	A	USD	09-Mar-2010	146,93
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	C	EUR	09-Mar-2010	99,89
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	C	USD	09-Mar-2010	136,80
Legg Mason US Growth and Value Fund	A	EUR	09-Mar-2010	69,25
Legg Mason US Growth and Value Fund	A	USD	09-Mar-2010	95,99
Legg Mason US Growth and Value Fund	C	EUR	09-Mar-2010	64,52
Legg Mason US Growth and Value Fund	C	USD	09-Mar-2010	89,68
Legg Mason US Fundamental Value Fund	A	EUR	09-Mar-2010	364,90
Legg Mason US Fundamental Value Fund	A	USD	09-Mar-2010	497,71
Legg Mason US Fundamental Value Fund	C	EUR	09-Mar-2010	336,15
Legg Mason US Fundamental Value Fund	C	USD	09-Mar-2010	463,28
Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund	A	EUR	09-Mar-2010	285,35
Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund	C	EUR	09-Mar-2010	269,43
Legg Mason US\$ Core Bond Fund	A	USD	09-Mar-2010	339,08
Legg Mason US\$ Core Bond Fund	C	USD	09-Mar-2010	319,81
Legg Mason US\$ High Yield Bond Fund	A	USD	09-Mar-2010	191,29
Legg Mason US\$ High Yield Bond Fund	C	USD	09-Mar-2010	182,76

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