

## Wartość aktywów netto przypadających na jeden tytuł uczestnictwa

<b>Subfundusze Legg Mason Managed Solutions SICAV Multi-Manager Funduszu Legg Mason Managed Solutions SICAV</b>	<b>Klasa</b>	<b>Waluta</b>	<b>Data kalkulacji wyceny</b>	<b>Wartość aktywów na tytuł ucz.</b>
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (USD)	A	USD	10-Mar-2010	106,42
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (Euro)	A	EUR	10-Mar-2010	110,75
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD)	A	USD	10-Mar-2010	101,59
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (Euro)	A	EUR	10-Mar-2010	109,82
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (USD)	A	USD	10-Mar-2010	99,88
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (Euro)	A	EUR	10-Mar-2010	110,14
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (USD)	C	USD	10-Mar-2010	102,63
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (Euro)	C	EUR	10-Mar-2010	106,51
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD)	C	USD	10-Mar-2010	97,83
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (Euro)	C	EUR	10-Mar-2010	105,61
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (USD)	C	USD	10-Mar-2010	96,26
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (Euro)	C	EUR	10-Mar-2010	105,99
<b>Pozostałe Subfundusze Funduszu Legg Mason Managed Solutions SICAV</b>	<b>Klasa</b>	<b>Waluta</b>	<b>Data kalkulacji wyceny</b>	<b>Wartość aktywów na tytuł ucz.</b>
LM Euroland Equity Fund	A	EUR	10-Mar-2010	95,31
LM Euroland Equity Fund	C	EUR	10-Mar-2010	84,69
LM Euroland Cash Fund	A	EUR	10-Mar-2010	133,92
<b>Subfundusze Funduszu Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg)</b>	<b>Klasa</b>	<b>Waluta</b>	<b>Data kalkulacji wyceny</b>	<b>Wartość aktywów na tytuł ucz.</b>
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	A	EUR	10-Mar-2010	347,39
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	A	USD	10-Mar-2010	471,57
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	C	EUR	10-Mar-2010	322,27
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	C	USD	10-Mar-2010	437,87
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	A	EUR	10-Mar-2010	234,02
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	A	USD	10-Mar-2010	318,10
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	C	EUR	10-Mar-2010	219,31
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	C	USD	10-Mar-2010	298,14
Legg Mason Global Equity Fund	A	EUR	10-Mar-2010	135,73
Legg Mason Global Equity Fund	A	USD	10-Mar-2010	184,44
Legg Mason Global Equity Fund	C	EUR	10-Mar-2010	127,23
Legg Mason Global Equity Fund	C	USD	10-Mar-2010	174,51
Legg Mason Japan Equity Fund	A	EUR	10-Mar-2010	18,31
Legg Mason Japan Equity Fund	A	USD	10-Mar-2010	24,94
Legg Mason Japan Equity Fund	C	EUR	10-Mar-2010	16,98
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	A	EUR	10-Mar-2010	201,00
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	A	USD	10-Mar-2010	273,04
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	C	EUR	10-Mar-2010	187,64
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	C	USD	10-Mar-2010	258,81
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	A	EUR	10-Mar-2010	66,59
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	A	USD	10-Mar-2010	91,04
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	C	EUR	10-Mar-2010	62,21
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	C	USD	10-Mar-2010	85,19
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	A	EUR	10-Mar-2010	108,44
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	A	USD	10-Mar-2010	147,40
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	C	EUR	10-Mar-2010	100,73
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	C	USD	10-Mar-2010	137,23
Legg Mason US Growth and Value Fund	A	EUR	10-Mar-2010	69,79
Legg Mason US Growth and Value Fund	A	USD	10-Mar-2010	96,23
Legg Mason US Growth and Value Fund	C	EUR	10-Mar-2010	65,02
Legg Mason US Growth and Value Fund	C	USD	10-Mar-2010	89,90
Legg Mason US Fundamental Value Fund	A	EUR	10-Mar-2010	366,68
Legg Mason US Fundamental Value Fund	A	USD	10-Mar-2010	497,55
Legg Mason US Fundamental Value Fund	C	EUR	10-Mar-2010	337,78
Legg Mason US Fundamental Value Fund	C	USD	10-Mar-2010	463,12
Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund	A	EUR	10-Mar-2010	285,56
Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund	C	EUR	10-Mar-2010	269,62
Legg Mason US\$ Core Bond Fund	A	USD	10-Mar-2010	339,55
Legg Mason US\$ Core Bond Fund	C	USD	10-Mar-2010	320,26
Legg Mason US\$ High Yield Bond Fund	A	USD	10-Mar-2010	194,72
Legg Mason US\$ High Yield Bond Fund	C	USD	10-Mar-2010	186,03

**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