

## 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	30-cze-2010	105,07
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (Euro)	A	EUR	30-cze-2010	110,40
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD)	A	USD	30-cze-2010	98,11
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (Euro)	A	EUR	30-cze-2010	110,11
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (USD)	A	USD	30-cze-2010	94,86
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (Euro)	A	EUR	30-cze-2010	110,29
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (USD)	C	USD	30-cze-2010	101,10
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (Euro)	C	EUR	30-cze-2010	105,93
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD)	C	USD	30-cze-2010	94,26
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (Euro)	C	EUR	30-cze-2010	105,65
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (USD)	C	USD	30-cze-2010	91,21
LMMS SICAV Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (Euro)	C	EUR	30-cze-2010	105,88
<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	30-cze-2010	88,39
LM Euroland Equity Fund	C	EUR	30-cze-2010	78,28
LM Euroland Cash Fund	A	EUR	30-cze-2010	133,63
<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	30-cze-2010	370,92
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	A	USD	30-cze-2010	451,46
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	C	EUR	30-cze-2010	343,31
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund	C	USD	30-cze-2010	418,23
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	A	EUR	30-cze-2010	243,08
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	A	USD	30-cze-2010	296,25
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	C	EUR	30-cze-2010	227,27
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund	C	USD	30-cze-2010	277,02
Legg Mason Global Equity Fund	A	EUR	30-cze-2010	134,81
Legg Mason Global Equity Fund	A	USD	30-cze-2010	164,25
Legg Mason Global Equity Fund	C	EUR	30-cze-2010	126,07
Legg Mason Global Equity Fund	C	USD	30-cze-2010	155,04
Legg Mason Japan Equity Fund	A	EUR	30-cze-2010	18,75
Legg Mason Japan Equity Fund	A	USD	30-cze-2010	22,89
Legg Mason Japan Equity Fund	C	EUR	30-cze-2010	17,34
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	A	EUR	30-cze-2010	191,59
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	A	USD	30-cze-2010	233,35
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	C	EUR	30-cze-2010	178,44
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund	C	USD	30-cze-2010	220,68
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	A	EUR	30-cze-2010	65,33
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	A	USD	30-cze-2010	80,09
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	C	EUR	30-cze-2010	60,90
Legg Mason US Aggressive Growth Fund	C	USD	30-cze-2010	74,77
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	A	EUR	30-cze-2010	105,47
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	A	USD	30-cze-2010	128,55
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	C	EUR	30-cze-2010	97,74
Legg Mason US Large Cap Growth Fund	C	USD	30-cze-2010	119,40
Legg Mason US Growth and Value Fund	A	EUR	30-cze-2010	70,18
Legg Mason US Growth and Value Fund	A	USD	30-cze-2010	86,76
Legg Mason US Growth and Value Fund	C	EUR	30-cze-2010	65,23
Legg Mason US Growth and Value Fund	C	USD	30-cze-2010	80,87
Legg Mason US Fundamental Value Fund	A	EUR	30-cze-2010	357,74
Legg Mason US Fundamental Value Fund	A	USD	30-cze-2010	435,25
Legg Mason US Fundamental Value Fund	C	EUR	30-cze-2010	328,79
Legg Mason US Fundamental Value Fund	C	USD	30-cze-2010	404,20
Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund	A	EUR	30-cze-2010	287,49
Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund	C	EUR	30-cze-2010	270,94
Legg Mason US\$ Core Bond Fund	A	USD	30-cze-2010	344,63
Legg Mason US\$ Core Bond Fund	C	USD	30-cze-2010	324,45

**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