

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 36 / 2024**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2024-11-04**

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PZU FIZ LEGATO</b>	<b>TFI PZU SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-843</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO</b>	<b>4</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 582 45 43</b>	<b>PLFZ001062</b>	<b>sekretariat@pzu.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	<b>www.pzu.pl</b>	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-10-31	2024-09-30
Wartość aktywów	44 777 986,67	45 079 943,02
Wartość aktywów netto	26 241 169,39	26 696 426,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	118,61	119,82

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-11-04	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	