

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2021

(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: **2021-12-01**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU FZ LEGATO	TF PZU SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-133	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Al. JANA PAWŁA II	24	
(ulica)	(numer)	
(22) 582 45 43	PLFZ001062	sekretariat@pzu.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.pzu.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-11-30	2021-10-29
Wartość aktywów	22 712 241,82	10 139 786,63
Wartość aktywów netto	22 650 600,50	10 128 774,77
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	99,73	101,29

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-12-01	Małgorzata Król	Koordynator ds Raportowania UE	