

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 6 / 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: **2021-09-01**

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PZU FIZ LEGATO</b>	<b>TF PZU SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-133</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>Al. JANA PAWŁA II</b>	<b>24</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 582 45 43</b>	<b>(22) 582 21 51</b>	<b>sekretariat@pzu.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.pzu.pl</b>
		(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-08-31	2021-08-18
Wartość aktywów	9 999 998,20	10 000 000,00
Wartość aktywów netto	9 997 631,39	9 999 834,23
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	99,98	100,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-09-01	Małgorzata Król	Koordynator ds Raportowania UE	