

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 31 / 2022**

(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 - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-08-01**

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PZU FZ 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>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	2022-07-29	2022-06-30
Wartość aktywów	27 379 055,50	27 526 233,46
Wartość aktywów netto	26 363 794,75	26 656 446,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	98,59	98,51

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-08-01	Małgorzata Król	Koordynator ds Raportowania UE	