

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 40 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-11-02**

<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>00-133</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	2022-10-31	2022-09-30
Wartość aktywów	27 526 216,61	27 065 308,80
Wartość aktywów netto	26 070 651,60	26 603 891,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	98,94	99,49

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-11-02	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	