



02.06.2022 r.

## **KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 23 DO PROSPEKTU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, J PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Legato**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w wykonaniu postanowień prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii A-J PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Legato, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2021 r., informuje, że **w związku z dokonaniem wyceny aktywów netto PZU FIZ Legato na dzień 31 maja 2022 r., zmianie ulega poniżej wskazany punkt Prospektu:**

**Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, str. 57, pkt 20.3. w brzmieniu:**

### **„20.3. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat**

Na dzień 29 kwietnia 2022 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat (WANC) wynosi:

<i>Dzień Wyceny</i>	<i>WANC</i>
<b>29.04.2022</b>	98,22 zł

Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.”.

**otrzymuje brzmienie:**

### **„20.3. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat**

Na dzień 31 maja 2022 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat (WANC) wynosi:

<i>Dzień Wyceny</i>	<i>WANC</i>
<b>31.05.2022</b>	98,95 zł

Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.”.