

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 23 / 2023**

(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: **2023-08-01**

<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>00-843</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO</b>	<b>4</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 582 45 43</b>	<b>PLFZ001062</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	2023-07-31	2023-06-30
Wartość aktywów	33 715 711,91	32 894 369,81
Wartość aktywów netto	25 700 439,99	26 284 571,68
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	106,56	105,62

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-08-01	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	