

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024

(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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2024-02-01

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU FZ LEGATO	TF PZU SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO	4	
(ulica)	(numer)	
(22) 582 45 43	PLFZ001062	sekretariat@pzu.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.pzu.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-01-31	2023-12-29
Wartość aktywów	35 920 689,55	40 147 293,19
Wartość aktywów netto	26 133 496,53	26 244 287,94
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	113,50	112,48

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-02-01	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	