

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2021

(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: **2021-08-19**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU FZ LEGATO	TF PZU SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-133	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Al. JANA PAWŁA II	24	
(ulica)	(numer)	
(22) 582 45 43	(22) 582 21 51	sekretariat@pzu.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.pzu.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-08-18	2021-07-19
Wartość aktywów	10 000 000,00	0,00
Wartość aktywów netto	9 999 834,23	0,00
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,00	100,00

W kolumnie 'D' dotyczącej poprzedniej wyceny wskazane zostały dane dla emisji serii A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-08-19	Małgorzata Król	Koordynator ds Raportowania UE	