

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 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 - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2021-10-01**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU FIZ 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)
(NIP)	(REGON)	www.pzu.pl
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-09-30	2021-08-31
Wartość aktywów	10 038 492,01	9 999 998,20
Wartość aktywów netto	10 030 958,39	9 997 631,39
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,31	99,98

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-10-01	Małgorzata Król	Koordinator ds Raportowania UE	