

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2022

(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: 2022-05-02

| | | |
|--|---------------------|---------------------------|
| 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 | 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 | 2022-04-29 | 2022-03-31 |
| Wartość aktywów | 27 477 595,77 | 27 747 828,24 |
| Wartość aktywów netto | 25 884 991,32 | 26 828 594,55 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 98,22 | 97,99 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2022-05-02 | Małgorzata Król | Koordinator ds Raportowania UE | |