

## Informacja o wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu **PZU FIZ Legato Absolutnej Stopy Zwrotu** informuje, że wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na dzień **30.06.2026 r.** wynosi: **135,45 zł.**

Wyceny są dostępne także w [notowaniach](#).

Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN
18.08.2021	100,00	30.06.2023	105,62	30.05.2025	123,18
31.08.2021	99,98	31.07.2023	106,56	30.06.2025	124,89
30.09.2021	100,31	31.08.2023	107,02	31.07.2025	125,74
29.10.2021	101,29	29.09.2023	107,28	29.08.2025	127,20
30.11.2021	99,73	31.10.2023	108,69	30.09.2025	128,75
30.12.2021	99,49	30.11.2023	110,12	31.10.2025	130,52
31.01.2022	98,56	29.12.2023	112,48	28.11.2025	131,11
28.02.2022	97,90	31.01.2024	113,50	30.12.2025	132,09
31.03.2022	97,99	29.02.2024	114,51	30.01.2026	134,26
29.04.2022	98,22	28.03.2024	115,63	27.02.2026	135,74
31.05.2022	98,95	30.04.2024	114,71	31.03.2026	128,53
30.06.2022	98,51	31.05.2024	115,51	30.04.2026	132,16
29.07.2022	98,59	28.06.2024	116,97	29.05.2026	134,86
31.08.2022	99,24	31.07.2024	118,04	30.06.2026	135,45
30.09.2022	99,49	30.08.2024	118,86		
31.10.2022	98,94	30.09.2024	119,82		
30.11.2022	100,16	31.10.2024	118,61		
30.12.2022	101,25	29.11.2024	120,41		
31.01.2023	103,33	30.12.2024	119,43		
28.02.2023	103,75	31.01.2025	121,48		
31.03.2023	103,98	28.02.2025	121,81		
28.04.2023	104,29	31.03.2025	120,85		
31.05.2023	105,89	30.04.2025	122,07		

Aktywa PZU FIZ Legato Absolutnej Stopy Zwrotu są wyceniane według stanu na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego, w którym odbyła się regularna sesja na GPW. Informacje na temat wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny emitowany przez PZU FIZ Legato Absolutnej Stopy Zwrotu są publikowane na stronie internetowej [www.in.pzu.pl](http://www.in.pzu.pl)

Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wysokości opłat zawiera Prospekt Funduszu.

**Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Jedynymi dokumentami zawierającymi prawnie wiążące informacje o Funduszu i ewentualnej ofercie są jego statut i prospekt emisyjny.**

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.

TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.