

## Informacja o wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu **PZU FIZ Feniks**

**Absolutnej Stopy Zwrotu** informuje, że wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na dzień **30.04.2026 r.** wynosi: **1 234,75 zł** (jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery złote 75/100).

Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN
18.07.2012	1 000,00	28.11.2014	1 394,27	28.02.2017	1 116,48	31.03.2020	814,20
01.08.2012	1 002,39	30.12.2014	1 373,10	31.03.2017	1 116,59	30.04.2020	865,15
31.08.2012	1 003,67	30.01.2015	1 430,37	28.04.2017	1 111,64	29.05.2020	878,51
10.09.2012	1 004,45	27.02.2015	1 473,15	31.05.2017	1 073,41	30.06.2020	863,59
28.09.2012	1 008,90	31.03.2015	1 533,10	30.06.2017	1 126,73	31.07.2020	910,06
31.10.2012	1 007,30	30.04.2015	1 523,03	31.07.2017	1 118,46	31.08.2020	921,83
05.11.2012	1 010,96	15.05.2015	1 560,01	31.08.2017	1 135,91	30.09.2020	903,56
30.11.2012	1 014,99	29.05.2015	1 571,71	29.09.2017	1 142,38	30.10.2020	861,48
28.12.2012	1 008,02	25.06.2015	1 530,96	31.10.2017	1 068,32	30.11.2020	907,41
31.01.2013	1 030,82	30.06.2015	1 522,19	30.11.2017	1 069,97	30.12.2020	932,03
04.02.2013	1 026,67	13.07.2015	1 525,37	29.12.2017	1 059,63	29.01.2021	954,49
28.02.2013	1 028,99	31.07.2015	1 520,99	31.01.2018	1 078,06	26.02.2021	927,44
28.03.2013	1 055,69	10.08.2015	1 482,20	28.02.2018	1 035,10	31.03.2021	948,73
08.04.2013	1 067,23	31.08.2015	1 401,83	29.03.2018	1 020,32	30.04.2021	970,78
30.04.2013	1 079,93	30.09.2015	1 290,14	30.04.2018	1 024,45	31.05.2021	982,53
31.05.2013	1 117,09	20.10.2015	1 292,42	30.05.2018	1 036,06	30.06.2021	1 010,65
28.06.2013	1 097,27	30.10.2015	1 363,84	29.06.2018	1 035,61	30.07.2021	1 043,57
31.07.2013	1 140,28	10.11.2015	1 420,70	31.07.2018	1 036,17	31.08.2021	1 058,89
30.08.2013	1 121,06	25.11.2015	1 387,89	31.08.2018	1 041,69	30.09.2021	1 013,66
30.09.2013	1 168,69	30.11.2015	1 383,41	28.09.2018	1 020,58	29.10.2021	1 053,36
31.10.2013	1 181,68	11.12.2015	1 288,75	31.10.2018	949,37	30.11.2021	1 015,75
29.11.2013	1 222,97	30.12.2015	1 353,75	30.11.2018	963,83	30.12.2021	1 077,65
30.12.2013	1 227,57	04.01.2016	1 303,89	28.12.2018	891,04	30.01.2022	1 017,27
02.01.2014	1 235,87	29.01.2016	1 033,68	31.01.2019	914,18	28.02.2022	1 007,33
31.01.2014	1 276,37	29.02.2016	994,01	28.02.2019	916,51	31.03.2022	1 050,92
28.02.2014	1 336,77	31.03.2016	1 049,72	29.03.2019	905,37	29.04.2022	1 012,33
17.03.2014	1 313,63	29.04.2016	1 072,27	30.04.2019	890,32	31.05.2022	1 013,36
31.03.2014	1 294,45	31.05.2016	1 113,75	31.05.2019	830,46	30.06.2022	991,73
30.04.2014	1 288,65	30.06.2016	1 066,98	28.06.2019	858,08	29.07.2022	1 021,71
30.05.2014	1 303,89	29.07.2016	1 084,42	31.07.2019	847,82	31.08.2022	975,72
30.06.2014	1 313,88	31.08.2016	1 079,15	30.08.2019	860,93	30.09.2022	937,19
03.07.2014	1 325,44	30.09.2016	1 076,10	30.09.2019	869,52	31.10.2022	1 018,11
31.07.2014	1 312,08	31.10.2016	1 035,43	31.10.2019	887,70	30.11.2022	1 075,64
29.08.2014	1 338,55	30.11.2016	1 045,45	29.11.2019	917,88	30.12.2022	1 068,95
30.09.2014	1 361,55	30.12.2016	1 041,24	30.12.2019	934,14	31.01.2023	1 057,09
31.10.2014	1 379,20	02.01.2017	1 043,56	31.01.2020	921,60	28.02.2023	1 012,64
19.11.2014	1 383,02	31.01.2017	1 073,65	28.02.2020	848,95	31.03.2023	1 040,78

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



INWESTYCJE

Aktywa PZU FIZ Globalny Akcji Medycznych 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 Globalny Akcji Medycznych są publikowane na stronie internetowej [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl) i dostępne tylko dla posiadaczy Certyfikatów.

Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN
28.04.2023	1 070,75						
31.05.2023	1 037,45						
30.06.2023	1 071,84						
31.07.2023	1 084,94						
31.08.2023	1 081,60						
29.09.2023	1 049,12						
31.10.2023	1 015,95						
30.11.2023	1 069,70						
29.12.2023	1 120,65						
31.01.2024	1 154,84						
29.02.2024	1 173,48						
28.03.2024	1 190,72						
30.04.2024	1 157,83						
31.05.2024	1 178,64						
28.06.2024	1 198,81						
31.07.2024	1 219,50						
30.08.2024	1 278,70						
30.09.2024	1 240,19						
31.10.2024	1 199,60						
29.11.2024	1 187,45						
30.12.2024	1 129,76						
31.01.2025	1 196,59						
28.02.2025	1 213,15						
31.03.2025	1 176,93						
30.04.2025	1 162,37						
30.05.2025	1 132,71						
30.06.2025	1 143,98						
31.07.2025	1 119,26						
29.08.2025	1 169,18						
30.09.2025	1 173,37						
31.10.2025	1 204,84						
28.11.2025	1 290,91						
30.12.2025	1 281,22						
30.01.2026	1 293,68						
27.02.2026	1 328,94						
31.03.2026	1 195,15						
30.04.2026	1 234,75						

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