

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 18 / 2025**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2025-07-02**

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PZU FIZ LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU</b>	<b>TF PZU SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-843</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO</b>	<b>4</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 582 45 43</b>	<b>PLFIZ001062</b>	<b>sekretariat@pzu.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		<b>www.pzu.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>	2025-06-30
<b>Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>	2025-06-30
<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania</b>	980
<b>Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych</b>	980
<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>	215 456

<b>Data wykupu</b>	<b>Waluta</b>	<b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu</b>
2025-06-30	PLN	124,89

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki z tytułu wykupu Certyfikatów są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą naładowały na Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW.  
Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-02	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	