

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2025

(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: **2025-11-03**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-10-31	2025-09-30
Wartość aktywów	36 299 274,57	37 649 426,76
Wartość aktywów netto	28 121 095,25	27 739 217,90
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	130,52	128,75

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
--

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-11-03	Katarzyna Brzezińska	Koordynator ds. Nadzoru	