

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-12-01

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU FIZ LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU	TF PZU SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
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	2025-11-28	2025-10-31
Wartość aktywów	36 757 438,72	36 299 274,57
Wartość aktywów netto	28 248 653,52	28 121 095,25
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	131,11	130,52

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-12-01	Katarzyna Brzezińska	Koordinator ds. Nadzoru	