



30.09.2024 r.

## Ujawnienie informacji na podstawie art. 222 b Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”)

| <b>ZAKRES INFORMACJI</b>  | <b>MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA</b>  | <b>TERMINY UDOSTĘPNIENIA</b>   |
|---|---|--|
| Towarzystwo na podstawie art. 222 b Ustawy udostępnia okresowo informacje o:<br>1) udziale procentowym Aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością,<br>2) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością,<br>3) aktualnym profilem ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez Towarzystwo.                              | Fundusz udostępnia informacje wskazane w kolumnie pierwszej w:<br>a) w siedzibie Towarzystwa, oraz<br>b) na stronie internetowej <a href="http://www.pzu.pl">www.pzu.pl</a> poświęconej Funduszowi. | Informacje są udostępniane w terminach publikacji rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu   |
| Towarzystwo na podstawie art. 222 b Ustawy udostępnia regularnie informacje o:<br>1) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu, który może być stosowany w imieniu Funduszu oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI,<br>2) łącznej wysokości stosowanej dźwigni finansowej AFI. |   | Informacje są udostępniane w terminach publikacji rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz dodatkowo – kwartalnie, nie później niż w terminie 1 miesiąca po zakończeniu kwartału roku kalendarzowego. |

Mając na uwadze powyższe Towarzystwo udostępnia przekazywane regularnie dla niżej wymienionych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA informacje o:

| <u>Nazwa Funduszu</u>                            | <u>Informacja o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej, który może być stosowany w imieniu funduszu oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI</u> | <u>Informacja o łącznej wysokości stosowanej dźwigni finansowej AFI</u>  |
|--|---|--|
| <b>PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Legato</b> | Towarzystwo informuje niniejszym, że od dnia ostatniego ujawnienia nie wystąpiły zmiany w zakresie tych informacji.   | Towarzystwo dokonuje codziennego pomiaru ryzyka funduszu poprzez obliczanie ekspozycji AFI metodą zaangażowania, która na koniec III kwartału 2024 r. dla funduszu wyniosła 249% Wartości Aktywów Netto oraz metodą brutto, która na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 280% Wartości Aktywów Netto. |