

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-05-02

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU FZ LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU	TFI PZU SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO	4	
(ulica)	(numer)	
(22) 582 45 43	PLFZ001062	sekretariat@pzu.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.pzu.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-04-30	2025-03-31
Wartość aktywów	37 592 512,68	35 922 513,57
Wartość aktywów netto	26 421 260,67	26 327 287,46
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	122,07	120,85

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-05-02	Krzysztof Andrzejczyk	Dyrektor Biura Nadzoru	