

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2026

(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: **2026-02-02**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU FZ 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	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	2026-01-30	2025-12-30
Wartość aktywów	52 206 976,99	52 203 130,04
Wartość aktywów netto	28 880 584,55	28 459 276,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	134,26	132,09

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-12-31	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	