

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2026-04-01**

| | | |
|--|---------------------|----------------------------|
| 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) | (miejsowość) | |
| RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 4 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 582 45 43 | PLFZ001062 | sekretariat@pzu.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | (REGON) | www.pzu.pl (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2026-03-31 | 2026-02-27 |
| Wartość aktywów | 44 964 422,79 | 48 065 428,01 |
| Wartość aktywów netto | 27 648 156,22 | 29 199 424,39 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 128,53 | 135,74 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2026-04-01 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | |