

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 15 / 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: **2026-06-01**

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

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-05-29	2026-04-30
Wartość aktywów	47 308 654,62	47 528 751,11
Wartość aktywów netto	28 929 258,01	28 349 276,07
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	134,86	132,16

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-06-01	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	