

## Informacja o wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu **PZU FIZ Forte** informuje, że wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na dzień **30.04.2024 r.** wynosi: **1 352,98 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dwa złote 98/100).

Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN
27.12.2012	1 000,85	20.01.2015	1 129,66	30.09.2016	1 191,59	31.07.2019	1 259,92
28.12.2012	1 000,92	30.01.2015	1 146,55	31.10.2016	1 191,11	30.08.2019	1 266,73
31.01.2013	1 001,85	05.02.2015	1 142,40	30.11.2016	1 175,69	30.09.2019	1 270,67
04.02.2013	1 001,99	23.02.2015	1 142,11	30.12.2016	1 178,55	31.10.2019	1 272,30
28.02.2013	998,04	27.02.2015	1 146,30	02.01.2017	1 179,61	29.11.2019	1 272,31
11.03.2013	1 002,29	09.03.2015	1 144,78	31.01.2017	1 179,26	30.12.2019	1 281,35
28.03.2013	996,56	18.03.2015	1 146,90	28.02.2017	1 183,55	31.01.2020	1 285,29
30.04.2013	1 015,58	31.03.2015	1 145,72	31.03.2017	1 185,25	28.02.2020	1 271,04
06.05.2013	1 019,22	15.04.2015	1 140,81	28.04.2017	1 187,17	31.03.2020	1 223,78
31.05.2013	1 013,17	30.04.2015	1 142,47	31.05.2017	1 183,73	30.04.2020	1 227,08
28.06.2013	996,84	15.05.2015	1 133,60	30.06.2017	1 195,49	29.05.2020	1 249,02
31.07.2013	1 001,87	29.05.2015	1 126,76	31.07.2017	1 207,00	30.06.2020	1 253,01
30.08.2013	1 003,02	25.06.2015	1 125,37	31.08.2017	1 205,43	31.07.2020	1 260,53
30.09.2013	1 017,76	30.06.2015	1 119,37	29.09.2017	1 216,86	31.08.2020	1 260,56
31.10.2013	1 029,63	13.07.2015	1 119,97	31.10.2017	1 196,21	30.09.2020	1 259,60
29.11.2013	1 031,99	31.07.2015	1 122,83	30.11.2017	1 197,75	30.10.2020	1 264,40
30.12.2013	1 031,07	31.08.2015	1 104,87	29.12.2017	1 200,73	30.11.2020	1 273,76
02.01.2014	1 031,18	30.09.2015	1 114,76	31.01.2018	1 203,97	30.12.2020	1 289,62
31.01.2014	1 031,54	20.10.2015	1 113,94	28.02.2018	1 191,76	29.01.2021	1 281,31
28.02.2014	1 047,78	30.10.2015	1 119,53	29.03.2018	1 202,59	26.02.2021	1 275,11
17.03.2014	1 045,91	10.11.2015	1 119,28	30.04.2018	1 202,39	31.03.2021	1 269,16
31.03.2014	1 056,11	30.11.2015	1 124,69	30.05.2018	1 188,68	30.04.2021	1 275,05
30.04.2014	1 052,25	30.12.2015	1 128,32	29.06.2018	1 188,10	31.05.2021	1 277,17
30.05.2014	1 067,94	04.01.2016	1 130,51	31.07.2018	1 192,89	30.06.2021	1 275,14
30.06.2014	1 084,54	29.01.2016	1 163,75	31.08.2018	1 187,42	30.07.2021	1 276,05
03.07.2014	1 087,71	29.02.2016	1 175,03	28.09.2018	1 191,61	31.08.2021	1 274,34
31.07.2014	1 089,06	31.03.2016	1 182,04	31.10.2018	1 190,44	30.09.2021	1 263,95
29.08.2014	1 109,35	22.04.2016	1 174,77	30.11.2018	1 188,29	29.10.2021	1 256,66
30.09.2014	1 105,46	29.04.2016	1 173,32	28.12.2018	1 195,47	30.11.2021	1 237,32
16.10.2014	1 092,24	17.05.2016	1 180,55	31.01.2019	1 204,84	30.12.2021	1 235,32
31.10.2014	1 100,56	31.05.2016	1 176,37	28.02.2019	1 210,81	31.01.2022	1 229,85
21.11.2014	1 123,30	10.06.2016	1 179,42	29.03.2019	1 217,87	28.02.2022	1 204,00
28.11.2014	1 134,04	30.06.2016	1 184,30	30.04.2019	1 222,31	31.03.2022	1 203,02
30.12.2014	1 115,86	29.07.2016	1 196,70	31.05.2019	1 232,02	29.04.2022	1 199,19
02.01.2015	1 115,34	31.08.2016	1 194,10	28.06.2019	1 251,40	31.05.2022	1 204,59

Aktywa PZU FIZ Forte są wyceniane według stanu na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego, w którym odbyła się regularna sesja na GPW. Informacje na temat wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny emitowany przez PZU FIZ Forte są publikowane na stronie internetowej [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl) i dostępne tylko dla posiadaczy Certyfikatów.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wysokości opłat zawiera Prospekt Emisyjny Funduszu.

**Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Jedynymi dokumentami zawierającymi prawnie wiążące informacje o Funduszu i ewentualnej ofercie są jego statut i prospekt emisyjny.**

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.

TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANC) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANC) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANC) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANC) w PLN
30.06.2022	1 197,48						
29.07.2022	1 199,54						
31.08.2022	1 215,35						
30.09.2022	1 211,84						
31.10.2022	1 214,55						
30.11.2022	1 228,09						
30.12.2022	1 239,37						
31.01.2023	1 248,80						
28.02.2023	1 253,03						
31.03.2023	1 256,36						
28.04.2023	1 249,20						
31.05.2023	1 264,44						
30.06.2023	1 266,01						
31.07.2023	1 276,84						
31.08.2023	1 281,39						
29.09.2023	1 284,35						
31.10.2023	1 301,13						
30.11.2023	1 311,64						
29.12.2023	1 335,45						
31.01.2024	1 341,66						
29.02.2024	1 347,22						
28.03.2024	1 352,32						
30.04.2024	1 352,98						

Aktywa PZU FIZ Forte są wyceniane według stanu na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego, w którym odbyła się regularna sesja na GPW. Informacje na temat wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny emitowany przez PZU FIZ Forte są publikowane na stronie internetowej [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl) i dostępne tylko dla posiadaczy Certyfikatów.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wysokości opłat zawiera Prospekt Emisyjny Funduszu.

**Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Jedynymi dokumentami zawierającymi prawnie wiążące informacje o Funduszu i ewentualnej ofercie są jego statut i prospekt emisyjny.**

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.

TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.