

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2019

(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: **2019-09-02**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD		
PZU FIZ AKORD	(pełna nazwa funduszu)	
(skrótowa nazwa funduszu)	TFI PZU SA	(nazwa towarzystwa)
00-133	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
AL. JANA PAWŁA II	24	(numer)
(ulica)		
(22) 582-45-43	(22) 582-21-51	sekretariat@pzu.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.pzu.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-08-30	2019-07-31
Wartość aktywów	216 592 420,18	213 628 944,94
Wartość aktywów netto	209 879 863,94	208 497 644,65
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	121,42	120,62

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-09-02	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	