

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2019-04-01

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-03-29	2019-02-28
Wartość aktywów	230 223 037,61	221 970 823,80
Wartość aktywów netto	221 277 215,28	217 336 653,22
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	116,38	115,53

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-04-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	