

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 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: **2019-02-01**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD		
PZU FIZ AKORD	(pełna nazwa funduszu)	TFI PZU SA
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
00-133	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
AL. JANA PAWŁA II	24	
(ulica)	(numer)	
(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	2019-01-31	2018-12-28
Wartość aktywów	217 411 184,83	232 101 835,72
Wartość aktywów netto	216 142 853,04	231 121 875,82
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	114,90	113,84

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-02-01	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	