



02.08.2019 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623) **informuje, że w związku z dokonaniem wyceny aktywów netto PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord na dzień 31 lipca 2019 r.**, zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii AD - AL PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD**, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2019 r.:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 15, pkt B.46 w brzmieniu:

„B.46. Wskazanie ostatniej wartości aktywów netto dla papierów wartościowych (jeśli ma zastosowanie).

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 28 czerwca 2019 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 216 836 214,67 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) na dzień 28 czerwca 2019 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
28.06.2019	119,74"

otrzymuje brzmienie:

„B.46. Wskazanie ostatniej wartości aktywów netto dla papierów wartościowych (jeśli ma zastosowanie).

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 31 lipca 2019 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 208 497 644,65 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 31 lipca 2019 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
31.07.2019	120,62"

2. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, str. 43, pkt 2.4. w brzmieniu:

„Na dzień 28 czerwca 2019 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
28.06.2019	119,74

Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. ”.

otrzymuje brzmienie:

„2.4. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny

Na dzień 31 lipca 2019 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
31.07.2019	120,62

Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. ”.

3. Rozdział VI. DANE O EMISJI, str. 95, pkt 2.2. w brzmieniu:

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

Na dzień 28 czerwca 2019 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 216 836 214,67 zł. ”.

otrzymuje brzmienie:

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

Na dzień 31 lipca 2019 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 208 497 644,65 zł. ”.