



05.09.2019 r.

Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii AD PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii AD PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu PZU FIZ Akord („Fundusz”), na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) informuje o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii AD Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii AD Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii AD Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii AD Funduszu wynosi **121,42 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści dwa grosze)** i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na 30 sierpnia 2019 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii AD Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii AD Funduszu będą przyjmowane w dniach od 6 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. włącznie.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii AD Funduszu:

Zgodnie z prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL Funduszu przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii AD będzie nie mniej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) Certyfikatów serii AD Funduszu.

Zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii AD nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.