

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 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: **2019-06-03**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD		
PZU FIZ AKORD	(pełna nazwa funduszu)	TFI PZU SA
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
00-133	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
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	2019-05-31	2019-04-30
Wartość aktywów	223 362 290,50	223 362 290,50
Wartość aktywów netto	215 635 845,49	211 298 153,28
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	117,67	116,68

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-06-03	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	