

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 30 / 2019**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2019-07-02**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>	2019-06-28
<b>Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>	2019-06-28
<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania</b>	82 437
<b>Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych</b>	82 437
<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>	1 728 521

<b>Data wykupu</b>	<b>Waluta</b>	<b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu</b>
2019-06-28	PLN	119,74

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki z tytułu wykupu Certyfikatów są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą



naładaly na Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW.  
Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2019-07-02	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	