

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 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: **2019-05-02**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD			
PZU FIZ AKORD		TF 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	
(telefon)		(fax)	
		sekretariat@pzu.pl	
		(e-mail)	
		www.pzu.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-04-30	2019-03-29
Wartość aktywów	223 362 290,50	230 223 037,61
Wartość aktywów netto	211 298 153,28	221 277 215,28
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	116,68	116,38

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-05-02	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	