

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 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: **2019-03-01**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-02-28	2019-01-31
Wartość aktywów	221 970 823,80	217 411 184,83
Wartość aktywów netto	217 336 653,22	216 142 853,04
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	115,53	114,90

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-03-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	